

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 OTTOBRE 2017

L'anno 2017 il giorno 6 Ottobre alle ore 12:00 presso la sede legale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in Padova - Piazza Zanellato, 5, a seguito di regolare convocazione si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sistemi Territoriali Spa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e dei componenti;**
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3) Determinazione dei relativi compensi;**
- 4) Nomina del Revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso.**

così composta:

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente

Assenti giustificati:

- Sig. Tiziano Bembo - Consigliere

- Dott.ssa Paola Noemi Furlanis - Consigliere

Per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Mauro Tomietto - Presidente;

- Dott. Andrea Burlini - Sindaco effettivo Assente giustificato

- Dott.ssa Anna Massaro - Sindaco effettivo

Per i soci:

Dott. Simone Griggio, in rappresentanza del socio Regione Veneto che detiene n° 1.228.399 azioni da € 5,00 cadauna regolarmente depositate presso la sede della società, giusta procura prot. 414353 del 4/10/2017 a firma del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia

Assiste la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Gian Michele Gambato.

Funge da segretario con il consenso dei presenti la Dott.ssa Serenella Bettio.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto;
- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 99,83210% del capitale sociale;
- che le restanti n. 2.066 azioni da € 5.00 cadauna, rappresentative dello 0,16790% del capitale sociale, sono detenute in proprio da Sistemi Territoriali S.p.A.. Ai sensi dell'art. 2357 ter e.e. per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso. Le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
- che pertanto è rappresentato l'intero capitale sociale dotato di diritto di voto;
- che l'assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e dei componenti.

Il Presidente fa presente che gli Amministratori sono scaduti per scadenza del termine con l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 e che pertanto operano in regime di *prorogatio*.

Inoltre il Presidente informa che il Consiglio Regionale con proprie deliberazioni n. 12 del 7 marzo 2017 e n. 113 del 31 luglio 2017 ha provveduto alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di questa Società e pertanto si può procedere alla nomina.

L'Assemblea dei soci, visto lo Statuto della Società e vista la DGR n. 1546 del 25/9/2017 (punti 1) e 2),

Delibera



Di stabilire che la Società per il triennio 2017/2019 venga guidata da un'Amministrazione composta da tre membri e di incaricare la Società, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 175/2016.

Di nominare, fermo restando il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico, quali componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2019, i signori:

- Massaro Pako, nato ad Adria (RO) il 20/04 1977, residente in Rosolina (RO) Via dei Pini, 25/6 c.f. MSSPKA77D20A059W;
- Dotto Isabella, nata a Lussemburgo (Lussemburgo) il 6/12/1970, residente in Dueville (VI) Via G. Medici, 12 c.f. DTTSL70T46Z120V;
- Veneziani Corrado, nato a Verona il 10/09/1951, residente in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) Via Regina della Pace, 5, c.f. VNZCRD51PI0L781K.

Punto 2) Nomina del Presidente del CdA.

L'Assemblea dei Soci, Vista la DGR n. 1546 del 25/9/2017 punto 3),

Delibera

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Dotto Isabella.

Punto 3) Determinazione dei relativi compensi.

L'Assemblea dei Soci, Vista la DGR n. 1546 del 25/9/2017 punti 4) e 5),

Delibera

-di determinare i compensi in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017/2019:

- Per, Il Presidente del Consiglio di Amministrazione € 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi annui;
- Per gli altri due Consiglieri € 10.000,00 (diecimila/00) lordi annui ciascuno.

-di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dal comma 1 bis dell'art. 7 della L.R. 39/2013.

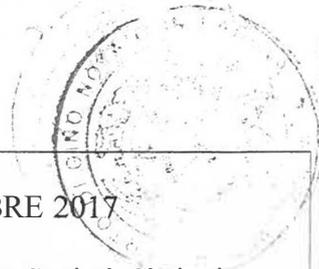
Alle ore 12:45 il Presidente dichiara sospesa la seduta ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 2374 e.e. l'adunanza è aggiornata al giorno 11 ottobre 2017 ore 11:00, stesso luogo per il prosieguo della trattazione del punto 4) posto all'Ordine del giorno, relativamente alla nomina del Revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso, esonerando l'organo amministrativo dal compiere nuove modalità di convocazione.

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Gian Michele Gambato



AGGIORNAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 OTTOBRE 2017

L'anno 2017 il giorno 11 ottobre alle ore 11:00 presso la sede legale della Società Sistemi Territoriali S.p.A. in Padova - Piazza Zanellato, 5, a seguito di sospensione dei lavori ed aggiornamento dell'adunanza per la trattazione del punto 4) posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 6 ottobre 2017 è proseguita l'Assemblea dei soci di Sistemi Territoriali S.p.A così composta:

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente
- Assenti giustificati i Consiglieri: Sig. Tiziano Bembo e Dott. Paola Noemi Furlanis

Per il Collegio Sindacale:

- Dott. Mauro Tomietto - Presidente
- Dott. Andrea Burlini - Sindaco Effettivo
- Dott.ssa Anna Massaro - Sindaco Effettivo

Per i soci:

Dott. Simone Origgio, in rappresentanza del socio Regione Veneto che detiene n° 1.228.399 azioni da € 5,00 cadauna regolarmente depositate presso la sede della società, giusta procura prot. 414353 del 4/10/2017 a firma del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Gian Michele Gambato.

Funge da segretario con il consenso dei presenti la Dott.ssa Serenella Bettio.

Il Presidente dà atto:

- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 99,83210% del capitale sociale;
- che le restanti n. 2.066 azioni da € 5.00 cadauna, rappresentative dello 0,16790% del capitale sociale, sono detenute in proprio da Sistemi Territoriali S.p.A.. Ai sensi dell'art. 2357 ter e.e. per le azioni proprie il diritto di voto è sospeso. Le stesse sono

tuttavii computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

- che pertanto è rappresentato l'intero capitale sociale dotato di diritto di voto;
- che l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sul punto 4 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 6 ottobre 2017 limitatamente alla Nomina del Revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso.

Si passa quindi all'esame del citato punto.

Punto 4) Nomina del Revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso.

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare.

L'Assemblea, vista la DGR 1546 del 25/9/2017 punto 6), vista la proposta motivata del Collegio Sindacale datata 6/10/2017

Delibera

- di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti della società Sistemi Territoriali S.p.A., ivi inclusa la revisione del bilancio consolidato, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 al Rag. Maurizio Salomoni Rigon nato a Thiene (VI) il 01/09/1959, residente a Zugliano (VI) Via Btg. Vicenza, 2, codice fiscale SLMMRZ59P01L1570 - iscritto al Registro dei Revisori legali con D.M. 12.04.1995. L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019;

Premesso che il revisore legale Rag. Maurizio Salomoni Rigon ha preventivato per ogni esercizio del triennio un totale di 160 ore, per un corrispettivo globale annuo onnicomprensivo di € 11.500,00,

Delibera

di determinare il compenso complessivo per ciascun esercizio oggetto della revisione legale in Euro 11.500,00 (undicimilacinquecento/00)

Alle ore 11 :30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Gian Michele Gambato

