

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 LUGLIO 2014

L'anno 2014 il giorno 28 luglio alle ore 10:00 presso la sede legale della Società Sistemi Territoriali S.p.A in Padova - Piazza Zanellato, 5; a seguito di regolare convocazione si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Sistemi Territoriali Spa per discutere deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso; determinazioni;
2. Dimissioni sindaci supplenti e loro sostituzione: determinazioni;
3. Presentazione bilancio consolidato pro-forma al 31/12/2013.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente
- Dott.ssa Paola Noemi Furlanis - Consigliere
- Sig. TIZIANO Bembo - Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Claudio Girardi - Presidente
- Dott.ssa Francesca Cecchin - Sindaco effettivo

Assente giustificato il Sindaco effettivo dott. Fabio Cadel

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 l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto;
- che è presente il socio Veneto Sviluppo Spa, che detiene - su mandato della Regione Veneto - n° 1.228.399 azioni da € 5,00 ciascuna, regolarmente depositate presso la sede della società; rappresentato dal Presidente Dott. Giorgio Grosso;



- che il socio Veneto Sviluppo S.p.A rappresenta il 99,83210% del capitale sociale;
- che le restanti n. 10.330 azioni da € 5.00 ciascuna, 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 presente 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 revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso.

Il Presidente informa i presenti che sulla base del predisposto bilancio profonna relativo al periodo 2013 la società Sistemi Territoriali S.p.A, congiuntamente alle sue controllate, così come evidenziato dal Socio con propria nota n. 9169/14, ha superato, alla data odierna, due dei tre parametri indicati dall'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 e più precisamente quelli indicati dalle lettere a) (totale degli attivi) e e) (numero di dipendenti) del comma 1.

Inoltre la dismissione delle società controllate prevista dalla Direzione Aziendale in esecuzione delle direttive della Regione del Veneto sembra realizzabile solo nel medio-lungo termine.

Conseguentemente già a decorrere dal periodo 2014 appare opportuno se non obbligatorio che la Società predisponga il bilancio consolidato e conseguentemente proceda alla nomina di un revisore legale diverso dal Collegio Sindacale così come richiesto dall'art. 2409-bis del Codice Civile.



... - Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2014 ha deliberato l'avvio delle procedure di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 in merito alla nomina del Revisore Legale.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 31201/07 predisposta dal Collegio.

Coerentemente con le motivazioni descritte nella Proposta, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico per la revisione legale al dott. Luca Corro'. Chiede la parola al rappresentante del Collegio, dott. Giorgio Bossio per esprimere la sua condizione sulla quale è stato detto dal Presidente dell'Assemblea che sulla Proposta del Collegio Sindacale.

Il dott. Grosso constata come la sensibile riduzione degli onorari dell'Organo di controllo praticata in occasione del suo rinnovo renda ora possibile prevedere un costo complessivo del Collegio Sindacale e del Revisore Legale nel rispetto formale e sostanziale della Circolare Regionale 39/2013 in materia di spending review. L'aumento delle attività aziendali e la predisposizione del bilancio consolidato su cui anche i Sindaci dovranno esprimere il proprio parere peraltro la conferma dei compensi del Collegio Sindacale pur in presenza della nomina di un nuovo separato revisore legale.

Terminata la discussione, l'Assemblea

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 2014, 2015 e 2016 al dott. Luca Com, nato a Venezia (VE) il 15 giugno 1963, residente a Venezia (VE) J. Loc. Mestre, Via Dante Alighieri n. 40, codice fiscale CRR LCU 63H156736F. Vincari j
r
decorre dalla data odierna e scadrà alla data dell'assemblea che verrà convocata

l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016;



- di deteannare il compenso complessivo per ciascun esercizio oggetto della revisione legale in Euro 17.500,00 oltre al rimborso delle spese vive addebitate nella misura forfettaria massima del 5%, oltre IVA e Cas.sa di Previdenza;
- di confennare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio Sindacale come già stabilito nell'Assemblea Ordinaria del 12 luglio 2013.

Punto 2) Dimissioni sindaci supplenti e loro sostituzione.

A seguito delle pervenute dimissioni dei Sindaci supplenti, si rende necessaria la loro sostituzione.

Il rappresentante del Socio dott. Giorgio Grosso propone in loro sostituzione i Sigg. Alessandra De Prezzo e Luca Padovani, i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

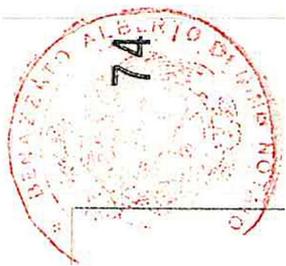
L'Assemblea nel prendere atto delle dimissioni dei sindaci supplenti delibera di nominare in loro sostituzione i Sigg.:

- Alessandra De Prezzo, nata a Palmanova (UD) il 16/05/1994, residente a Verona Via Cesare Dal Fabbro, 6, codice fiscale DPR LSN 64E56 G284M, Sindaco supplente;
- Luca Padovani nato a Negrar (VR) il 04/04/1970, residente a Pescantina (VR) Via Montindon, 4, I.oc. Ospedaletto, codice fiscale PDV LCU 70D04 F861L, Sindaco supplente;

i quali resteranno in carica fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.

Punto 3) Presentazione bilancio consolidato pro- forma al 31/12/2013.

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Francesca Cecchin che illustra ai presenti il bilancio consolidato pro-forma che è stato predisposto dagli Uffici Amministrativi fornendo informazioni sui principi contabili adottati e sui criteri seguiti



OMISSIS

chiusa la seduta.

Il Segretario

dott.ssa Serenella Bettio

Presidente

**Dott. Gian Michele
Gambato**