

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 MAGGIO 2023**

L'anno 2023 il giorno 25 maggio alle ore 11:00 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 dei Soci della Sistemi Territoriali Spa per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale;
- 2) Presa visione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2023;
- 3) Nomina di un Consigliere;
- 4) Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione del compenso;
- 5) Informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - Dott. Marco Grandi | - Presidente   |
| - Dott. Luca Sandonà | - Consigliere. |

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- |                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| - Dott. Andrea Burlini | - Sindaco effettivo – collegato in videoconferenza  |
| - Rag. Luca Pigozzi    | - Sindaco effettivo – collegato in videoconferenza. |

Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale D.ssa Roberta Albiero.

E' presente su invito del Presidente l'ing. Antonio Coccato – Direttore dell'Impresa Ferrovia distaccato da Infrastrutture Venete S.r.l..

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il Presidente Dott. Marco Grandi.

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 unico Regione del Veneto, che detiene n° 1.228.399 azioni da € 5,00 cadauna, depositate presso il Tesoriere regionale giusta DGR 211 del 26/2/2019, rappresentato dal Dott. Nicola Pietrunti – collegato in videoconferenza - giusta delega del 24 maggio 2023 prot. n. 281038 a firma del Presidente della Giunta Regionale Dott. Luca Zaia;
- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 100% del capitale sociale;
- 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) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore legale.**

**OMISSIS**

**Punto 2) Presa visione ed autorizzazione Business Plan esercizio 2023.**

**OMISSIS**

**Punto 3) Nomina di un Consigliere.**

**OMISSIS**

**Punto 4) Nomina del Revisore legale dei conti e determinazione del compenso.**

Il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare.

Il Socio Regione del Veneto, così come sopra rappresentato, vista la DGR 589 del 19/05/2023, vista la proposta motivata del Collegio Sindacale datata 19/04/2023

Delibera

- di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti della società Sistemi Territoriali S.p.A, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 al dott. Nicola Manoni nato a Venezia il

19/11/1978, residente a Mestre-Venezia (VE) in via Strada Volpi, 38, codice fiscale MNNCL78S19L736D – iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 147454 con D.M. del 25/09/2007 (Gazzetta Ufficiale IV Serie n. 85 del 26/10/2007). L'incarico decorre dalla data odierna e scadrà alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025;

Premesso che il revisore legale dott. Nicola Manoni ha preventivato per ogni esercizio del triennio un totale di 282 ore di lavoro, per un corrispettivo globale annuo onnicomprensivo di € 17.000,00 oltre a rimborso spese accessorie forfettario nella misura del 5%, contributo integrativo 4% di Cassa di Previdenza, con la previsione di un aggiornamento del compenso spettante nel caso in cui si dovessero verificare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi e l'intervento di risorse specialistiche in aggiunta, venissero introdotti ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche o la Società venisse coinvolta in operazioni straordinarie.

#### Delibera

di determinare il compenso complessivo per ciascun esercizio oggetto della revisione legale in Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) lordi oltre a rimborso spese accessorie forfettario nella misura del 5%, contributo integrativo 4% di Cassa di Previdenza, con la previsione di un aggiornamento del compenso spettante nel caso in cui si dovessero verificare circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi e l'intervento di risorse specialistiche in aggiunta, venissero introdotti ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche o la Società venisse coinvolta in operazioni straordinarie.

**Punto 5) Informativa sul sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.**

**OMISSIS**

Alle ore 11:50 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

FIRMATO

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Marco Grandi