

DELIBERA N. 7

DEL 02/12/2020

OGGETTO: RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Relazione il Presidente:

Il presidente Zanchetta introduce riportando, rispetto a quanto definito nella precedente seduta di questa Assemblea tenutasi il 24 settembre 2020 con Delibera nr. 4, la necessità di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto due dei Consiglieri individuati dai soci non si sono dichiarati disponibili - per motivi personali – a ricoprire la carica. Si tratta in particolare di Laura Zola e Paganini Emanuela.

In merito quindi al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente passa la parola ai Soci per le relative indicazioni di competenza.

Il socio CCIAA Treviso-Belluno propone, dopo breve introduzione, Valentina Cremona come componente del Consiglio di Amministrazione, mentre il socio CCIAA Venezia-Rovigo propone Elena Bonafè.

I soci individuano pertanto la composizione secondo quanto previsto dallo Statuto del nuovo Consiglio di Amministrazione come segue:

- Zanchetta Giorgio, nato a Conegliano l'11/02/1958 e residente a Conegliano
- Padoan Antonio, nato a Oderzo il 13/04/1975 e residente San Polo di Piave
- Valentina Cremona, nata a Vicenza il 30/06/1969 e residente a Montebelluna
- Tosi Alberto, nato a San Bonifacio il 05/04/1963 e residente a Verona

- Elena Bonafè, nata a Venezia il 07/09/1964 e residente a Venezia.

Il socio CCIAA Treviso-Belluno indica per la nomina a Presidente dell'Organo il consigliere Giorgio Zanchetta, che conferma la disponibilità a ricoprire la carica di Presidente e ricorda la grande sfida rappresentata dalle indicazioni strategiche dei Soci per il triennio 2021-2023 di sostanziale riduzione dei contributi e di sviluppo di progetti di consolidamento verso altre organizzazioni su questo territorio. Viene definito che il Presidente non riceverà alcun compenso come gli altri componenti, ma potranno ricevere, su richiesta, i rimborsi – come da policy aziendale – derivanti da spostamenti o viaggi realizzati per la carica ricoperta.

Il Consigliere più anziano convocherà entro trenta giorni da oggi la prima riunione del nuovo Organo per il suo insediamento.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del Bilancio 2022 i signori:
 - Zanchetta Giorgio, nato a Conegliano l'11/02/1958 e residente a Conegliano
 - Padoan Antonio, nato a Oderzo il 13/04/1975 e residente San Polo di Piave
 - Valentina Cremona, nata a Vicenza il 30/06/1969 e residente a Montebelluna
 - Tosi Alberto, nato a San Bonifacio il 05/04/1963 e residente a Verona
 - Elena Bonafè, nata a Venezia il 07/09/1964 e residente a Venezia
- di nominare Zanchetta Giorgio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di rinnovare, con termini analoghi a quelli vigenti nel precedente mandato e sino all'approvazione del Bilancio 2022 l'Organo monocratico di Controllo dr. Vittorio Raccamari per la revisione contabile e legale, con un compenso pari rispettivamente a € 2.000 e € 3.000.

IL SEGRETARIO

Roberto Santolamazza



IL PRESIDENTE

Giorgio Zanchetta



