

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IN DATA 19 GIUGNO 2023

Ad ore 11.40 adottate le delibere previste in sede straordinaria, viene riaperta la seduta in sede ordinaria, con le stesse presenze rilevate per la prima parte, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

SEDUTA ORDINARIA parte seconda

1. Rinnovo cariche sociali;
2. Varie ed eventuali

DELIBERA N. 2 DEL 19/6/2023

OGGETTO: RINNOVO CARICHE SOCIALI

Il Presidente comunica che è necessario provvedere al rinnovo del mandato del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale, in scadenza con l'approvazione del bilancio 2022 oggetto di odierna delibera.

Il Presidente rileva che i soci nei giorni precedenti l'assemblea hanno individuato possibili nominativi di spessore e competenze adatti a ricoprire il ruolo nel Consiglio di Amministrazione, ruolo quanto mai delicato ed importante alla luce del mandato che dovranno assumere per consentire il completamento della fase di rilancio appena deliberata dall'assemblea dei soci in sede straordinaria; in particolare sono stati individuati il dott. Gambato Gian Michele, la d.ssa Barbieri Valentina ed il dott. De Paoli Carlo i quali si sono riservati di accettare la carica nei trenta giorni successivi all'assemblea.

Il Presidente fa presente altresì che - sono stati quindi presi contatti con il dott. Marco Buzzavo per conferire l'incarico di Sindaco Unico con revisione legale, per il prossimo triennio; il dott. Buzzavo ha fatto pervenire una proposta strutturata che gli amministratori ritengono coerente con le esigenze dimensionali della società e congrua sotto il profilo economico; è stata valutata l'adeguatezza del candidato Revisore al fine dell'espletamento dell'incarico in conformità ai principi di revisione legale ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2010.

Il Sindaco incaricato ha fatto pervenire alla società l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.

Al termine del dibattito, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare la composizione del nuovo organo amministrativo passando da cinque consiglieri a tre consiglieri come previsto dall'art. 14 dello Statuto societario;
- di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/2025, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, nelle persone dei signori Gambato Gian Michele, Barbieri Valentina e De Paoli Carlo che assumeranno la carica previa accettazione da comunicarsi per iscritto alla società entro trenta giorni dalla nomina;
- di attribuire al dott. Gambato Gian Michele la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale assumerà la qualifica di legale rappresentante della società e le deleghe che gli saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione nominato, ferme restando le attribuzioni che per legge spettano al Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità;
- di attribuire a ciascun Consigliere nominato quale sede ordinaria di lavoro per l'espletamento della carica la propria residenza con eccezione del Consigliere d.ssa Barbieri che porrà la sede di lavoro presso la CCIAA di Treviso Belluno;
- di non attribuire al Consiglio di Amministrazione alcun compenso per l'attività da svolgere ma di riconoscere un rimborso spese in ragione dei costi di mobilità che i Consiglieri dovranno sostenere per lo spostamento tra le varie sedi societarie nel territorio regionale determinato in misura forfettaria su base annua in Euro 23.000 lordi a favore del Presidente ed in Euro 10.000 a favore di ciascun Consigliere; in presenza dei presupposti di legge il rimborso spese sarà corrisposto in tranches trimestrali al netto di ritenute e contributi di legge; il rimborso spese di competenza del Consigliere Valentina Barbieri sarà versato all'Ente di appartenenza;
- di nominare Sindaco Unico con incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023/2025, e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31/12/2025, il dott. Buzzavo Marco, dando atto che il Revisore ha reso prima d'ora noti all'assemblea gli

incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società e renderà la dichiarazione di accettazione dell'incarico attribuito alla società nei trenta giorni successivi all'assemblea, - di stabilire il compenso annuo da corrispondere al Sindaco Unico in Euro 5.000 (oltre a cp ed iva di legge), di cui Euro 2.000 per l'attività di vigilanza ed Euro 3.000 per l'attività di revisione legale.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 12.20 la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO

Roberto Santolamazza

IL PRESIDENTE

Giorgio Zanchetta