

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 DICEMBRE 2019

L'anno 2019 il giorno 18 dicembre alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Padova – Piazza Zanellato, 5, a seguito di regolare convocazione si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Infrastrutture Venete Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'Amministratore Unico: determinazioni;**
- 2) Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico: determinazioni;**
- 3) Nomina dell'Organo di controllo: determinazioni;**
- 4) Determinazione del compenso dell'Organo di controllo: determinazioni;**
- 5) Ripianamento perdita anno 2018 mediante utilizzo riserva legale: determinazioni.**

Sono presenti:

- Dott. Gian Michele Gambato - Amministratore Unico

Per i soci:

Dott. Federico Mantovan, in rappresentanza del Socio Unico Regione Veneto che detiene l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, giusto atto di delega del 06/12/2019 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 l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo statuto;
- che l'Assemblea si tiene in seconda convocazione essendo la prima andata deserta;
- che il socio Regione del Veneto rappresenta l'intero capitale sociale;
- 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 dell'Amministratore Unico: determinazioni.

OMISSIS

Punto 2) Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico: determinazioni.

OMISSIS

Punto 3) Nomina dell'Organo di controllo: determinazioni.

Vista la DGR n. 1814 del 06/12/2019 punto 5) e viste le premesse al deliberato della stessa DGR n. 1814 che formano parte integrante e sostanziale del provvedimento, l'Assemblea

Delibera

- di nominare in qualità di Sindaco Unico, che durerà in carica tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, con funzioni anche di revisore legale il signor:

- MURARI CARLO ALBERTO, nato a Negrar (VR) il 31/07/1965, residente a Negrar (VR) in via S. Antonio, 2 Codice Fiscale MRRCLL65L31F861N - iscritto nel Registro dei Revisori legali al numero iscrizione 40215 – G.U. 31 bis del 21/04/1995;

Punto 4) Determinazione del compenso dell'Organo di controllo: determinazioni.

OMISSIS

Punto 5) Ripianamento perdita anno 2018 mediante utilizzo riserva legale: determinazioni.

OMISSIS

Alle ore 11:45 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Gian Michele Gambato