

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09 SETTEMBRE 2008

Il giorno 09 settembre 2008 alle ore 10:30 si è riunito, presso la sede legale in Mestre – Via Poerio 34 -, il Consiglio di Amministrazione della Società Sistemi Territoriali S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di aumento del capitale sociale - art 86 Legge regionale del 27 febbraio 2008 n° 1: determinazioni;
- 2) Convocazione assemblea straordinaria dei soci e determinazione dell'ordine del giorno;
- 3) Acquisto materiale rotabile;
- 4) Proroga scadenza lettere di patronage rilasciate alla Cassa di Risparmio di Venezia;
- 5) Adozione regolamento per gare e contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria - D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: determinazioni;
- 6) Adozione Modello Organizzativo aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/2001: determinazioni;
- 7) Informativa ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma: andamento della gestione e prevedibile evoluzione della società nonché operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e sue controllate;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Gian Michele Gambato - Presidente -
- Sig.ra Maria Luisa Bano - Vice Presidente -
- Sig. Giuseppe Carraro - Consigliere-
- Ing. Giuseppe Fasiol - Consigliere -
- Ugo Battistelli - Consigliere -

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Antonio Menetto - Presidente -
- Dott. Fabio Cadel - Sindaco effettivo -
- D.ssa Daniela Falconi - Sindaco effettivo -

Assume la presidenza il Presidente, Dott. Gian Michele Gambato.

Funge da Segretario con il consenso dei presenti, il Dott. Pietro Sansiviero.

Il Presidente rileva che il Consiglio è stato convocato nei termini previsti dallo Statuto ed è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e del Collegio Sindacale ed è in grado di deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente nel dichiarare aperta la seduta dà lettura dei punti posti all'ordine del giorno e propone, indicando le motivazioni, di iniziare l'esame e la discussione del punto tre – acquisto materiale rotabile - per poi proseguire secondo l'ordine cronologico stabilito. Il Consiglio approva.

- OMISSIS -

2) Contratto a tempo determinato in scadenza dirigente Ing. Alessandro Bonvicini.

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella seduta del 27 marzo 2007 è stato deliberato l'assunzione di un dirigente, con competenza nel settore idraulico, da destinare alla direzione degli uffici di navigazione di Rovigo. L'assunzione è stata effettuata con contratto a tempo determinato, scadente il 30 settembre 2008, per permettere all'azienda di valutare compiutamente la preparazione professionale dell'assunto. Il Presidente informa il Consiglio che il dirigente ha dimostrato professionalità e preparazione nelle attività che gli sono state affidate e pertanto propone di dare continuità al rapporto di lavoro con la trasformazione del contratto a tempo determinato, in scadenza, in un contratto a tempo indeterminato.

Dopo discussione, il Consiglio, all'unanimità,

Delibera

- 1) di continuare ad avvalersi dell'attività lavorativa del dirigente Ing. Alessandro Bonvicini, oltre la scadenza del 30.09.2008;
- 2) di procedere alla trasformazione del contratto da tempo determinato a contratto a tempo indeterminato dando mandato al Presidente per gli atti conseguenti.

- OMISSIS -

Alle ore 12:15 avendo trattato tutti i punti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

F.to Dott. Pietro Sansiviero

Il Presidente

F.to dott. Gian Michele Gambato