

VERBALE DI ASSEMBLEA 14 MAGGIO 2019

Il giorno 14 maggio 2019 alle ore 10:30 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sede legale della Società Sistemi Territoriali Spa , in Padova - Piazza Zanellato 5, l'Assemblea dei Soci della Società Veneto Logistica S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Proposta piano degli investimenti;
- 3) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso;

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Ing. Alessandro Bonvicini.

Assente giustificato il Sindaco Unico Dott.ssa Marina Manna.

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto l'Amministratore Unico Dott. Ing. Alessandro Bonvicini.

Funge da Segretario con il consenso dei presenti il dott. Cristian Sinigaglia.

L'Amministratore Unico dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;

- che sono presenti i soci:

- Sistemi Territoriali Spa,

titolare di una quota di € 481.447,29 pari al 56,641% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Dott. Gian Michele Gambato in forza della procura speciale del 21/03/2014;

- Pan. Fin. Spa

titolare di una quota di € 237.843,72 pari del 27,982% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Paolo Pagnan.

- Interporto di Rovigo S.p.A. titolare di una quota di € 87.535,87 pari al 10,298% del capitale

sociale rappresentato dal legale rappresentante Sig. Primo Vitaliano Bressanin;

- Rail Service S.r.l. titolare di una quota di € 10.086,04 pari al 1,187% del capitale sociale, rappresentato dal legale rappresentante dott. Alessandro Briccoli;

- Interporto di Padova SpA titolare di una quota di € 16.543,54 pari al 1,946% del capitale sociale, rappresentato dal sig. Luigi Bernardi giusta delega del legale rappresentante;

che non sono presenti i soci:

- Interporto di Venezia Spa titolare di una quota di € 16.543,54 pari al 1,946% del capitale sociale;

- che pertanto è presente il 98,054% capitale sociale;

- che l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

L'Amministratore Unico ricorda ai presenti che la società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Sistemi Territoriali Spa.

Si passa all'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e deliberazioni conseguenti.

Omissis

Punto 2) Proposta piano degli investimenti.

Omissis

Punto 3) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso.

L'Amministratore Unico informa i soci di aver rassegnato le dimissioni con effetto immediato con comunicazione del 13 maggio u.s. e quindi della necessità di procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo ed alla determinazione del relativo compenso.

L'assemblea dei soci, nel prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico, dopo discussione, all'unanimità

Delibera

di nominare il nuovo Organo Amministrativo nella persona del P.i. Moreno Mescalchin nato a Dolo (VE) il 17/01/1955 e residente a Piove di Sacco (PD) Via S. Nicolò 18/c cod. fisc. MSCMRN55A17D325G quale Amministratore Unico con durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Omissis

Essendo esauriti gli argomenti posti all'Ordine del giorno, l'Amministratore Unico ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:30 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Dott. Cristian Sinigaglia

l'Amministratore Unico

F.to Dott. Ing. Alessandro Bonvicini