



### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 FEBBRAIO 2021

L'anno 2021 il giorno 26 febbraio 2021 alle ore 10:00 presso la sede legale in Padova – Piazza Zanellato, 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Infrastrutture Venete Srl per discutere e deliberare sul seguente.

#### ORDINE DEL GIORNO

##### 1) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso.

Sono presenti i Signori:

-- Dott. Carlo Alberto Murari – Sindaco Unico e Revisore Legale collegato in audiovideoconferenza;

Assume la presidenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2386 c.c. 5° comma, il Dott. Carlo Alberto Murari.

Funge da segretario con il consenso dei presenti la Dott.ssa Serenella Bettio ed è invitato a partecipare alla riunione il Dott. Ing. Giuseppe Fasiol Direttore Generale.

Il Presidente rammenta che, in ottemperanza delle recenti disposizioni e misure governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che impongono di evitare i contatti sociali e personali, la presente assemblea si svolge mediante sistema di audiovideoconferenza, per la quale la Società ha fornito a tutti i partecipanti la modalità di accesso.

Ricorda, inoltre, che anche per le società che prevedono statutariamente la possibilità di tenere le riunioni dell'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione è comunque necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nello stesso luogo, tuttavia, in deroga a tale principio, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 consente di svolgere le riunioni assembleari anche se il Presidente e il Segretario non si trovino nello stesso luogo.

Il Presidente dà atto:



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

- che è presente il socio unico Regione del Veneto, che detiene l'intera quota del Capitale sociale pari ad € 4.000.000,00; rappresentato dal Dott. Nicola Pietrunti - collegato in audio/videoconferenza - giusta delega del 26.02.2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale Dott. Luca Zaia;
- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 100% del capitale sociale;
- che pertanto è presente 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.

**Punto 1) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso.**

Il Presidente invita l'Assemblea dei soci a deliberare.

L'Assemblea dei soci, vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 24/02/2021

Delibera

- di dare atto che le premesse di cui alla DGR 192 del 24/02/2021 formano parte integrante e sostanziale della deliberazione di cui alla D.G.R. 24/02/2021.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno, considerato che il Consiglio Regionale ha provveduto a comunicare la designazione di spettanza in tempo utile per la partecipazione all'Assemblea

Delibera

- di nominare, fermo restando il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico, quale **Amministratore** Unico della Società per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 il sig.:

Dott. Giovanni Zacopé Ogniben nato a Verona (VR) il 15/12/1955, residente in Lanzago di Silea (TV) Via Callalta, 30, C.F. ZNCGNN55T15L781G;

- di prevedere quale compenso annuo lordo **onnicomprensivo** in favore del nuovo



**Amministratore Unico** € 40.000,00 (quarantamila/00), riconoscendogli, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

- di recepire il provvedimento di cui alla D.G.R. 192 del 24/02/2021 quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 10:30 avendo trattato il punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Dott.ssa Serenella Bettio

Il Presidente

Dott. Carlo Alberto Murari