

SVT srl

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

\*\*\*\*\*

Alle ore 11.00 del giorno 28 aprile 2021, presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle 1 a Vicenza (Palazzo Nievo) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITÀ LIMITATA, capitale sociale interamente versato di Euro 10.000.000,00, cod. fisc. e n. d'iscrizione nel registro delle imprese di Vicenza (VI) 03419220243, R.E.A. n. VI-324014, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

.... *Omissis* .....

2) Scadenza mandato del Consiglio di Amministrazione in corrispondenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

.... *Omissis* .....

**2. Scadenza mandato del Consiglio di Amministrazione in corrispondenza all'approvazione del bilancio di esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Introduce l'argomento il Presidente dell'Assemblea il quale espone all'assemblea che, essendo scaduto il Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020, è necessario provvedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo della società definendo preliminarmente la composizione dello stesso in conformità a quanto previsto dall'art. 28 dello

Statuto Sociale. Si ricorda che lo Statuto prevede che la Società sarà amministrata, di norma, da un amministratore unico o, in alternativa, in conformità all'art. 11, comma 3, del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. A termini dell'art. 29 dello statuto gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, che non può superare i tre esercizi sociali.

I Soci, di comune accordo, propongono di adottare quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in continuità e alle medesime condizioni dell'attuale modalità di gestione.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016 viene evidenziato che tale decisione radica nel fatto che la Società, conferitaria di due consistenti rami d'azienda da parte di AIM mobilità (urbano e suburbano Vicenza e comuni contermini) e FTV (extraurbano provinciale e urbano Valdagno, Recoaro e Bassano) vanta un perimetro economico e funzionale di particolare rilevanza rappresentata dal livello di servizio offerto che richiede l'apporto di una pluralità di competenze, che meglio si possono individuare in un organo collegiale, inoltre si ritiene di particolare importanza la condivisione di entrambi i soci, che potrà attuarsi tramite la concorrenza dei propri rappresentanti nell'ambito della composizione nell'organo di amministrazione a tre membri..

Viene ricordato che a termini degli artt. 13) e 15) dello Statuto al Socio Provincia di Vicenza spetta il diritto particolare di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, mentre al socio Comune di Vicenza spetta il diritto particolare di nominare un componente del Consiglio di

Amministrazione

Prende la parola il dott. Macchia il quale informa che il socio Provincia di Vicenza intende esercitare tale diritto e propone quindi la nomina di:

- Simone Vicentini nato a .... *Omissis* ..... a Presidente del Consiglio di

Amministrazione

- Angelo Tonello nato a .... *Omissis* ..... a consigliere,

dei quali illustra brevemente il relativo curricula.

Interviene il dott. Verza il quale informa che il socio Comune di Vicenza intende esercitare tale diritto e propone quindi la nomina di:

- Carlotta Baruchello nata .... *Omissis* ..... a consigliere,

della quale illustra brevemente il relativo curriculum.

I Soci evidenziano che gli amministratori nominati sono dotati di specifiche competenze tecniche o amministrative come previsto a termini dell'art. 28.2) dello statuto sociale e che le nomine effettuate garantiscono il rispetto della parità di genere ai sensi della legge 120/2011. L'assemblea prende atto dei relativi curricula, che verranno acquisiti agli atti aziendali.

Quanto ai compensi i Soci propongono che la misura dei compensi venga stabilita come di seguito indicato:

- per il Presidente: compenso annuo lordo di €. 40.000,00

- per ciascun consigliere: compenso annuo lordo di €. 15.000,00

oltre ai rimborsi spese a norma di legge.

Dopo breve discussione l'Assemblea con votazione espressa verbalmente, all'unanimità (e quindi con il voto favorevole di tutti i soci presenti sopra indicati, che si hanno qui per riportati)

DELIBERA

1) che per il triennio 2021-2022-2023, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

2) di nominare per gli esercizi 2021-2022-2023, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2023, il Consiglio di Amministrazione costituito da:

- Vicentini Simone, Presidente Consiglio Amministrazione

- Tonello Angelo, consigliere

- Baruchello Carlotta, consigliere

1) di fissare il compenso nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila/00) lordi annui per il Presidente e di euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui per ciascun consigliere, oltre ai rimborsi spese a norma di legge.

.... *Omissis* .....

-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11 e 30 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Umberto Rovini

Il Presidente

Dott. Cristiano Eberle

(Estratto dall'originale firmato agli atti di SVT Srl)