

SVT srl

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

\*\*\*\*\*

Alle ore 09:00 del giorno 29 Aprile 2019, presso la sede della Provincia di Vicenza in Contrà Gazzolle, 1 a Vicenza 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**

1. Esame ed approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018 comprensivo della "Relazione sul governo societario" ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016. Deliberazioni e adempimenti conseguenti.
2. Presa d'atto delle dimissioni del consigliere avv. Barbara Biondani e relativa sua sostituzione.
3. Nomina Organo di controllo.
4. Incarico a Società di Revisione: determinazioni inerenti e conseguenti.
5. Varie ed eventuali

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Cristiano Eberle il quale dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'art. 18) dello statuto sociale, in prima convocazione per il 29 Aprile 2019 alle ore 09.00,

.....omissis.....

**2. Presa d'atto delle dimissioni del consigliere avv. Barbara Biondani e relativa sua sostituzione.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda che con lettera pec in data 21/03/2019 (prot. SVT-2019-2883) il Consigliere di Amministrazione, avv. Barbara Biondani ha presentato le proprie dimissioni con decorrenza immediata e che il socio Comune di Vicenza ha trasmesso alla società con pec agli atti prot. SVT-2019-3440 il Decreto del Sindaco prot. n. 0053380-2019 in data 02/04/2019 con il quale viene nominata quale componente del Consiglio di Amministrazione di SVT la signora Carlotta Baruchello nata a Cittadella (PD), il 21/06/1980.

Prende la parola il Sindaco che ringrazia il consigliere dimissionario avv. Biondani per il lavoro svolto ed evidenzia che la scelta della consigliera Baruchello è avvenuta in esito ad una selezione pubblica indetta con apposito Avviso pubblicato sul sito del Comune.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

- 1) di prendere atto delle dimissioni del consigliere avv.to Barbara Biondani ringraziandola per il lavoro svolto;
- 2) di prendere atto del decreto di nomina del Sindaco del Comune di Vicenza e conseguentemente di integrare l'organo amministrativo mediante la nomina a consigliere, in sostituzione del consigliere dimissionario, della dr.ssa Carlotta Baruchello nata a Cittadella (PD), il 21/06/1980, c.f. BRCCLT80H61C743P, e residente a Vicenza in Via De Amicis n. 65;

3) di dare atto che a termini di statuto il consigliere testé nominato scadrà contestualmente con quelli in carica e quindi resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020;

4) di dare atto che alla signora Baruchello sarà riconosciuto il compenso deliberato dall'Assemblea del 28/02/2018, all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica, pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) lordi annui, oltre ai rimborsi spese a norma di legge

A questo punto interviene la consigliera testé nominata, Carlotta Baruchello, che ringrazia per la fiducia accordatele e comunica di accettare formalmente la nomina.

.....omissis.....