

SVT srl

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

SECONDA CONVOCAZIONE

Alle ore 8.40 del giorno 28 febbraio 2018, presso la sede della Società Vicentina Trasporti srl di Vicenza in Viale Milano, 78 a Vicenza si è riunita in seconda 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. Composizione dell'Organo Amministrativo (artt. 21 e 28.1 dello statuto sociale)
2. Nomina Organo Amministrativo (artt. 13 e 15 dello statuto sociale)
3.omissis.....
4. Varie ed eventuali

Per designazione unanime dei soci, assume la presidenza dell'assemblea, la presidente del collegio sindacale dott.ssa Giuliana Liotard, la 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 27 febbraio 2018 e in seconda convocazione per la data odierna, con avviso inviato via e-mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata a tutti i soci, ai consiglieri ed ai sindaci, in data 16.02.2018 prot. 2018-1369 e prot. 2018-1371;

- che l'assemblea convocata per il 27 febbraio 2018 in prima convocazione è andata deserta;

- che è rappresentato l'intero capitale sociale, essendo presenti, o rappresentati con regolari deleghe conservate negli atti della società, tutti i soci; e precisamente:

* PROVINCIA DI VICENZA, con sede in Vicenza (VI), Contrà Gazzolle 1, titolare di una quota del valore nominale di euro 6.533.969,36 (seimilionicinquecentotrentatremilanovecentosessantasei virgola trentasei), rappresentata dall'arch. Andrea Turetta (nato a Vicenza il 09/08/1955) munito di regolare delega rilasciata in data 21 febbraio 2018;

* COMUNE DI VICENZA, con sede in Vicenza (VI), corso Palladio n. 98, titolare di una quota del valore nominale di euro 3.466.030,64 (tremilioni quattrocentosessantaseimilatrenta virgola sessantaquattro), rappresentata dalla dottoressa Cavalieri Michela (nata a Vicenza il 13 agosto 1966), munita di regolare delega rilasciata in data 28 febbraio 2018;

- che sono assenti giustificati tutti i membri del Consiglio di Amministrazione uscente dottori MACCHIA ANGELO, presidente, BALZANI PAOLO, consigliere, e dottoressa BIONDANI BARBARA, consigliere.

- che per il Collegio Sindacale è presente la Presidente, dott.ssa Giuliana Liotard e il sindaco dott. Ezio Framarin; ha giustificato la propria assenza il sindaco dott.ssa Schiavo Paola.

- che è inoltre presente il Direttore Generale ing. Umberto Rovini.

Il Presidente dichiara quindi aperta e regolarmente costituita a norma di legge e di statuto l'Assemblea, in seconda convocazione, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed invita la dott.ssa Monica Pretto a svolgere le

funzioni di segretario.

L'Assemblea come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario.

Nell'introdurre la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno si evidenzia che la "SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE F.T.V.-S.P.A.-IN LIQUIDAZIONE" ha trasferito alla Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 2491, co. II, del cod. civ., con efficacia dall'1 (uno) gennaio 2018 (duemiladiciotto), tutta la propria quota di partecipazione nella Società Vicentina Trasporti a r.l. con atto notarile in data 29/12/2017 rep. n. 77545, racc. n. 20516 del dottor GIUSEPPE MURARO, Notaio del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con sede ad Asiago, registrato a Bassano del Grappa il 18/01/2018 al n. 767; pratica trascritta in Camera di Commercio in data 19/01/2018.

Si passa quindi all'esame del primo argomento posto all'ordine del giorno

1. Composizione dell'Organo Amministrativo (artt. 21 e 28.1 dello statuto sociale).

Introduce l'argomento la Presidente la quale espone all'assemblea che, essendo scaduto il Consiglio di Amministrazione, 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.

Interviene l'assessore Michela Cavaliere per informare che i Soci, di comune accordo, propongono di adottare quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. L'arch. Turetta conferma che tale decisione è condivisa dalla Provincia.

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, in esito al recente affidamento novennale del servizio in house, da parte dell'Ente di Governo Provinciale dei trasporti, e dalle risorse economiche impiegate nell'esercizio ordinario. La gestione nei prossimi anni di tale complesso richiede 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. La suaccennata rilevanza di perimetro è in grado di produrre, se accompagnata da mirate azioni di razionalizzazione delle più rilevanti poste di spesa quali quelle per il personale, per le manutenzioni e per i servizi, provvidenze sufficienti ad affrontare il piano industriale approvato, unitamente agli impegni conseguenti il recente affidamento novennale del servizio in house, per le quali è richiesto l'apporto di una pluralità di competenze, che meglio si possono individuare in un organo collegiale.

La Presidente pone ai voti la proposta e l'assemblea con votazione espressa verbalmente, all'unanimità (e quindi con il voto favorevole di tutti i soci, che si hanno qui per riportati)

DELIBERA

- che per il triennio 2018-2019-2020, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

2. Nomina Organo Amministrativo (artt. 13 e 15 dello statuto sociale).

Prende la parola l'arch. Andrea Turetta il quale ricorda 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. Intendendo esercitare tale diritto propone quindi la nomina del dott. Cristiano Eberle nato a Thiene (VI) il 02/10/1968, c.f. BRLCST68R02L157T a Presidente del Consiglio di Amministrazione e del geom. Imerio Borriero, nato a Thiene (VI) il 04/07/1961, c.f. BRRMRI61L04L157L a consigliere, dei quali illustra brevemente il relativo curricula.

Interviene l'assessore Michela Cavalieri la quale comunica che anche il Comune di Vicenza intende esercitare il diritto particolare di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione ad esso previsto a termini dell'art. 15.1) dello Statuto sociale che intende esercitare nominando a consigliere l'avv.to Barbara Biondani nata a Vicenza il 29/04/1972, c.f. BNDBBR72D69L840W, consigliere uscente, della quale illustra brevemente il relativo curricula. Evidenzia che tale scelta è motivata dal fatto di garantire la continuità, ricordando che l'avv.to Barbara Biondani ha seguito a vario titolo le

vicende che hanno portato alla nascita e alla crescita della società, conoscendo bene la storia dell'azienda.

I Soci evidenziano che gli amministratori nominati sono dotati di specifiche competenze tecniche o amministrative come previsto a termini dell'art. n28.2) 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.

Preso atto delle proposte dei Soci, 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)

D E L I B E R A

1) di nominare per gli esercizi 2018 – 2019 -2020 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2020, il Consiglio di Amministrazione costituito da:

- CRISTIANO EBERLE, Presidente Consiglio Amministrazione
- IMERIO BORRIERO, consigliere
- BARBARA BIONDANI, consigliere

2) 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.

3)omissis.....

.....omissis.....

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 09.00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Monica Pretto

dott.ssa Giuliana Liotard