

SVT srl

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Alle ore 08.40 del giorno 27 maggio 2024, presso la sede della società in Viale Milano 78 a Vicenza si è riunita 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) Ricostituzione dell'organo amministrativo ...omissis.....;
- 2) ... omissis

A norma dell'art. 18.1) dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Simone Vicentini il quale dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma di legge e dell'art. 18) dello statuto sociale per la data odierna, con avviso inviato all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata a tutti i soci, ai consiglieri ed ai sindaci, in data 13/05/2024 con prot. SVT-2024-U-005192;
- che è rappresentato l'intero capitale sociale, essendo presenti presso la sede della Società tutti i soci; e precisamente:

..... omissis

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

1. Ricostituzione dell'organo amministrativo omissis

Introduce l'argomento il Presidente dell'assemblea omissis

Si pone quindi la necessità di deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione tenendo conto dei diritti particolari di nomina riservati in via esclusiva ai Soci a termini dell'art. 15) dello Statuto.

Prende la parola il dott. Andrea Nardin per il Socio Provincia di Vicenza il quale informa che il socio Provincia di Vicenza nell'esercitare il diritto di nomina riservatogli dallo Statuto propone la nomina di:

- dott. Marco Sandonà omissis a Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Avv. Maria Sibilla Valente omissis a consigliere,
dei quali illustra brevemente il relativo curricula.

Interviene il Sindaco, dott. Giacomo Possamai, per il Socio Comune di Vicenza il quale informa che il socio Comune di Vicenza nell'esercitare il diritto di nomina riservatogli dallo Statuto propone quindi la nomina di:

- Antonio Marco Dalla Pozza omissis a consigliere,
del 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 confermano la misura dei compensi già deliberata nella scorsa assemblea del 29/04/2024 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.

I Soci confermano altresì che il compenso viene riconosciuto anche agli amministratori uscenti pro quota per il periodo in cui hanno operato in prorogatio.

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) di nominare per gli esercizi 2024-2025-2026, e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2026, il Consiglio di Amministrazione costituito da:

- Marco Sandonà omissis, Presidente Consiglio Amministrazione,
- Maria Sibilla Valente omissis, consigliere,
- Antonio Marco Dalla Pozza omissis, consigliere;

2) di stabilire 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.

I Soci ringraziano il Consiglio di Amministrazione uscente per l'operato svolto nel corso del loro mandato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 08 e 55, previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Monica Pretto

Il Presidente

Simone Vicentini

(Estratto dall'originale firmato agli atti di SVT Srl