

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2016 e questo dì 14 del mese di luglio, alle ore 13,15 presso lo Studio del Notaio dott. Carlo Candiani in Venezia, San Marco n. 1165/a, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "San Servolo - Servizi Metropolitanì di Venezia srl".

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Domenico Finotti il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presente la totalità del capitale sociale rappresentato dal dott. Matteo Todesco, giusta delega a firma del Sindaco della Città metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Luca Zanotto, Presidente e del dott. Pietro Furlan; è assente giustificato il dott. Giampietro Saccon;

Con l'approvazione del Socio è chiamato a fungere da segretario il Sig. Fulvio Landillo, Direttore Generale della Società San Servolo – Servizi Metropolitanì di Venezia.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dell'Amministratore Unico, determinazione della durata dell'incarico e compenso annuo;
- 2) Nomina del Sindaco Unico e determinazione della sua retribuzione annua.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola per ringraziare i presenti e per confermare che dopo aver modificato lo Statuto ed espletato l'onere di raccolta delle candidature a seguito del bando pubblicato, la Città metropolitana di Venezia, nostro Socio unico, è in grado oggi di nominare l'Amministratore Unico e il Sindaco Unico della Società.

A questo punto chiamato dal Socio entra nella stanza della riunione l'ing. Andrea Berro.

Prende la parola il dott. Matteo Todesco che ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale per il lavoro fatto in questi anni.

Dopo un breve scambio di opinioni l'Assemblea

delibera

- di nominare quale Amministratore Unico della Società l'ing. **Andrea Berro**, nato il 3 gennaio 1975 a Dolo (VE) e residente in Pianiga (VE) via Suriano n. 19; CF: BRRNDR75A03D325N;
- di nominare quale Sindaco Unico della Società il dott. **Fabio Dario**, nato il 27 giugno 1967 e residente a Ovaro (UD) via Carnia Libera n. 12; CF: DRAFBA67H27L195R.

L'Assemblea poi

delibera

- che la durata dell'incarico dell'Amministratore Unico sia fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2017 e che il suo compenso lordo annuo sia di =15.000,00= euro;
- che la durata dell'incarico del Sindaco Unico sia di tre esercizi e che la sua retribuzione annua lorda sia di =5.000,00= euro oltre il contributo previdenziale e l'iva.

Il Presidente dell'Assemblea chiede all'ing. Andrea Berro se accetta l'incarico.

L'ing. Andrea Berro dichiara di accettare l'incarico.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,40 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Fulvio Landillo)

IL PRESIDENTE

(Domenico Finotti)