

## **VI.ABILITA' - S.p.A.**

*Direzione e coordinamento di Provincia di Vicenza*

Sede in: Via Zamenhof, 829 - 36100 VICENZA (VI)

Capitale Sociale: €. 5.050.000,00 interamente versato

Registro delle imprese di Vicenza N. 02928200241

R.E.A. di: Vicenza Nr.: 285329

Partita IVA: 02928200241 Codice Fiscale: 02928200241

### ***Verbale di Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016***

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, alle ore 11,00, in Vicenza, Via Zamenhof n. 829, presso la Sede Sociale, ove convocata, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società **VI.ABILITA' S.p.A.** per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1) Approvazione Bilancio esercizio 2015.
- 2) Nomina Amministratore Unico e determinazione relativo compenso.
- 3) Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Vantin Geom. Mariano

Amministratore Unico

E' presente il Collegio Sindacale della Società nelle persone dei Signori:

Fiorin Dott. Enrico

Presidente

Palma Dott.ssa Miriam

Sindaco Effettivo

Assente il Sindaco Effettivo Zerbaro Prof. Luciano.

Risulta altresì rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale con le seguenti presenze:

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA: azioni n. 9.595 pari a nominali €. 4.797.500 nella persona del Dirigente Settore Lavori Pubblici, Arch. Andrea Turetta;

- VENETO STRADE S.p.A.: azioni n. 505 pari a nominali €. 252.500, in persona del Direttore Operativo, Dott. Giuseppe Franco.

Ai sensi dello Statuto assume la Presidenza l'Amministratore Unico Geom. Mariano Vantin e chiama a fungere da Segretario il Dott. Gianfranco Vivian, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo mail in data 7 aprile 2016, prot. N. 3534/MV/RA/cp, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione.

Sul primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2015, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla Gestione.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Enrico Fiorin, il quale legge la relazione dei Sindaci, informando i presenti delle attività svolte nel corso dell'esercizio e delle verifiche compiute dall'organo di controllo ed esprime giudizio favorevole al bilancio di esercizio.

Si apre quindi la discussione sui documenti sottoposti all'approvazione dei presenti ed il Presidente fornisce approfondimenti ed elementi di dettaglio sui principali contenuti del bilancio.

Interviene, per il Socio Amministrazione Provinciale di Vicenza, l'Arch. Andrea Turetta per ringraziare l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e tutto il personale dipendente per l'attività svolta e per ribadire l'apprezzamento dell'Amministrazione e dei cittadini sulla adeguatezza dell'operato svolto dalla Società sulle strade provinciali.

Tuttavia, esprime la posizione della Provincia di Vicenza in merito a quando riportato nella relazione dell'Amministratore Unico che accompagna il bilancio dell'esercizio 2015, nei seguenti punti: pag. 4: *"...che la Provincia negli ultimi anni ha ridotto di molto gli stanziamenti di bilancio per la manutenzione straordinaria dei piani viabili con conseguente generale decadimento dello stato manutentivo delle pavimentazioni..."*. Tale affermazione non risulta condivisibile atteso che la Provincia negli anni ha sempre garantito l'importo adeguato per gestione delle strade e che l'importo per l'esercizio 2015 non risulta essere stato ridotto rispetto al 2014.

Pag. 22 attività 2015 dell'Ufficio Catasto Strade: *"A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al gennaio 2015, ogni istanza pervenuta è stata sistematicamente inserita nel programma Catasto Strade ai fini di un puntuale e costante aggiornamento delle strade in gestione, successivamente a tale data nessun dato (è) più stato inserito a seguito del mancato aggiornamento del programma stesso"*. Il contratto prevedeva l'integrale svolgimento di tale attività ed anche la relativa erogazione di risorse finanziarie: invita pertanto la Società a dotarsi di supporti informatici che siano sostenibili finanziariamente e al contempo permettano l'aggiornamento dei dati ed il salvataggio e l'utilizzo di tutte le informazioni già esistenti;

Pag. 33 *"...è in via di stesura da parte della Provincia di Vicenza un Piano di riorganizzazione che potrà anche portare ad evidenziare l'esubero di parte di dipendenti in forza"*. Premesso che con il Piano di razionalizzazione delle partecipate la Provincia aveva dato mandato alla Società di predisporre un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle attività, tale affermazione non risulta condivisibile atteso che è da un anno che la Provincia (assieme alla Società ed alle OO.SS.) è alla ricerca di una soluzione che permetta la riduzione strutturale dei costi ed il mantenimento dei servizi strumentali resi dalla Società e dei livelli occupazionali. La proposta avanzata di parificare le retribuzioni dei dipendenti della Società a quelli dei dipendenti della Provincia avrebbe garantito tali condizioni, ma è stata bocciata dalla Assemblea dei dipendenti della Società.

Poi, in generale, vanno aggiornati i riferimenti agli atti oggetto dei rapporti con la Provincia di Vicenza in quanto alcuni di quelli citati sono già stati estinti mediante il contratto di servizio prot. n. 69306 del 06/10/2014 (successivamente oggetto di recesso).

In conclusione, l'Arch. Turetta, a nome del socio Provincia di Vicenza, preannuncia il voto favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Riprende la parola l'Amministratore Unico Geom. Mariano Vantin per replicare puntualmente alle dichiarazioni rese dal socio Provincia di Vicenza, evidenziando comunque la decisione di votare favorevolmente l'approvazione del bilancio 2015.

Il Dott. Giuseppe Franco per il Socio Veneto Strade S.p.A., conferma l'apprezzamento per l'andamento della Società e l'attività svolta. Tuttavia esprime la propria preoccupazione sulla inevitabile depauperazione del patrimonio stradale provinciale qualora non si proceda ad interventi strutturali e continuativi sulla rete in gestione alla società.

A conclusione del suo intervento il Dott. Giuseppe Franco preannuncia il voto favorevole del socio Veneto Strade S.p.A. all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Al termine della discussione, il Presidente mette ai voti l'oggetto discusso.

L'Assemblea, con il voto **favorevole** di tutti i Soci intervenuti alla presente Assemblea; **contrari ed astenuti**: nessuno,

### **Delibera**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2015, accogliendo altresì la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio come previsto nella Nota Integrativa e, quindi, di destinare l'utile dell'esercizio 2015 di euro 23.921 come segue:

<b>Destinazione del risultato dell'esercizio</b>	<b>€.</b>	<b>importo</b>
5% a Riserva Legale	€.	1.196
Fondo riserva statutaria per reinvestimento	€.	22.725
<b>Totale utile dell'esercizio 2015</b>	<b>€.</b>	<b>23.921</b>

Riunendo la trattazione del Punto 2) "Nomina Amministratore Unico e determinazione relativo compenso" e del Punto 3) "Nomina Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi", il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio esercizio 2015, scadono i mandati conferiti ai citati organi amministrativi e di controllo e, quindi, invita l'Assemblea a deliberare in merito al rinnovo delle cariche e all'attribuzione dei relativi compensi.

Prende la parola l'Arch. Andrea Turetta per la Provincia di Vicenza che ringrazia l'Amministratore Unico uscente Geom. Mariano Vantin per l'attività svolta in favore della società e propone all'Assemblea di nominare alla carica di Amministratore Unico della società per il triennio 2016/2018 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, la Dott.ssa **Cinzia GIARETTA**, nata a Vicenza il 28 luglio 1960 e residente a Quinto Vicentino (VI), Via E. Fermi, n. 1, cittadina italiana, codice fiscale: GRT CNZ 60L68 L840Q, con tutti i poteri previsti dallo statuto sociale.

Con riferimento all'attività dell'Amministratore Unico e fino a diversa deliberazione, il Socio Provincia di Vicenza propone all'Assemblea dei Soci di attribuire all'Organo Amministrativo, un compenso annuo complessivo di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00), al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi.

Di stabilire inoltre, a favore dell'Amministratore Unico, a ristoro delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, così come espressamente previsto dall'Art. 22 dello Statuto Sociale vigente, a titolo di rimborso chilometrico l'importo pari ad 1/5 del costo al litro di carburante per ogni chilometro percorso.

In particolare l'Amministratore Unico è autorizzato all'utilizzo della propria autovettura ai fini aziendali. L'Amministratore Unico adempirà al proprio

mandato utilizzando come luogo di lavoro principale la propria abitazione (che risulta quindi il suo domicilio fiscale) e pertanto gli verranno rimborsate le spese dei viaggi effettuati con il proprio automezzo, compresi i trasferimenti dal suo domicilio alla Sede Sociale; il rimborso verrà erogato sulla base della percorrenza chilometrica effettuata con i parametri sopra previsti. Il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio è subordinato alla presentazione di una nota riepilogativa trimestrale corredata da idonea documentazione.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'articolo 22.1 dello statuto prevede che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non facendo altresì ricorso al mercato del capitale di rischio.

Tutti i membri del Collegio Sindacale dovranno essere revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Arch. Andrea Turetta, ringraziando i componenti del Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta in favore della società, comunica i nominativi dei nuovi componenti del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2016/2018 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nelle persone dei signori:

**MARTINI Dott. Maurizio Mariano**, nato a Valdagno (VI) il 19 gennaio 1954 e residente a Cornedo Vicentino (VI), Via T. Maule, n. 55, cittadino italiano, codice fiscale: MRT MZM 54A19 L551J, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 195/A e al n. 36091 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis in data 21 aprile 1995) con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

**FACCIOLI Dott. Francesco**, nato a Vicenza il 29 gennaio 1962 e residente a Vicenza (VI), Corso Padova, n. 66, cittadino italiano, codice fiscale: FCC FNC

62A29 L840T, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 521/A e al n. 113310 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 in data 18 febbraio 2000) con la carica di Sindaco Effettivo;

**BURATI Dott.ssa Marta Maria**, nata a San Bonifacio (VR) l'1 novembre 1963 e residente a Vicenza (VI), Via Legione Antonini, n. 58, cittadina italiana, codice fiscale: BRT MTM 63S41 H783M, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 761/A e al n. 124345 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17, IV° Serie Speciale, in data 1 marzo 2002) con la carica di Sindaco Effettivo;

**SCHIAVO Dott.ssa Paola**, nata a Vicenza (VI) il 24 febbraio 1965 e residente a Vicenza (VI), Corso Fogazzaro, n. 182, cittadina italiana, codice fiscale: SCH PLA 65B64 L840Q, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 411/A e al n. 53716 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis in data 21 aprile 1995) con la carica di Sindaco Supplente;

**REA Dott. Roberto**, nato a Vicenza (VI) l'8 maggio 1974 e residente a Vicenza (VI), Via Aurelio Dall'Acqua, n. 50, cittadino italiano, codice fiscale: REA RRT 74E08 L840L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 919/A e al n. 141860 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. 7 novembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89, in data 21 novembre 2006) con la carica di Sindaco Supplente;

Il Dott. Giuseppe Franco per il Socio Veneto Strade S.p.A., concorda con la proposta del Socio Provincia di Vicenza.

Al termine della discussione il Presidente mette ai voti gli argomenti relativi ai

punti 2) e 3) dell'ordine del giorno.

L'Assemblea, con il voto **favorevole** di tutti i Soci intervenuti alla presente

Assemblea; **contrari ed astenuti**: NESSUNO,

### **Delibera**

di nominare alla carica di Amministratore Unico della società per il triennio 2016/2018 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, la Dott.ssa **Cinzia GIARETTA**, nata a Vicenza il 28 luglio 1960 e residente a Quinto Vicentino (VI), Via E. Fermi, n. 1, cittadina italiana, codice fiscale: GRT CNZ 60L68 L840Q, con tutti i poteri previsti dallo statuto sociale.

Con riferimento all'attività dell'Amministratore Unico e fino a diversa deliberazione, il Socio Provincia di Vicenza propone all'Assemblea dei Soci di attribuire all'Organo Amministrativo, un compenso annuo complessivo di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00), al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi.

Di stabilire inoltre, a favore dell'Amministratore Unico, a ristoro delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, così come espressamente previsto dall'Art. 22 dello Statuto Sociale vigente, a titolo di rimborso chilometrico l'importo pari ad 1/5 del costo al litro di carburante per ogni chilometro percorso.

In particolare l'Amministratore Unico è autorizzato all'utilizzo della propria autovettura ai fini aziendali. L'Amministratore Unico adempirà al proprio mandato utilizzando come luogo di lavoro principale la propria abitazione (che risulta quindi il suo domicilio fiscale) e pertanto gli verranno rimborsate le spese dei viaggi effettuati con il proprio automezzo, compresi i trasferimenti dal suo domicilio alla Sede Sociale; il rimborso verrà erogato sulla base della percorrenza chilometrica effettuata con i parametri sopra previsti. Il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio è subordinato alla presentazione di una nota riepilogativa trimestrale corredata da idonea documentazione.



Di nominare componenti del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2016/2018 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, nelle persone dei signori:

**MARTINI Dott. Maurizio Mariano**, nato a Valdagno (VI) il 19 gennaio 1954 e residente a Cornedo Vicentino (VI), Via T. Maule, n. 55, cittadino italiano, codice fiscale: MRT MZM 54A19 L551J, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 195/A e al n. 36091 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis in data 21 aprile 1995) con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;

**FACCIOLI Dott. Francesco**, nato a Vicenza il 29 gennaio 1962 e residente a Vicenza (VI), Corso Padova, n. 66, cittadino italiano, codice fiscale: FCC FNC 62A29 L840T, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 521/A e al n. 113310 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 in data 18 febbraio 2000) con la carica di Sindaco Effettivo;

**BURATI Dott.ssa Marta Maria**, nata a San Bonifacio (VR) l'1 novembre 1963 e residente a Vicenza (VI), Via Legione Antonini, n. 58, cittadina italiana, codice fiscale: BRT MTM 63S41 H783M, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 761/A e al n. 124345 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17, IV° Serie Speciale, in data 1 marzo 2002) con la carica di Sindaco Effettivo, fissandone il compenso annuale di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Presidente e di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per ciascun Sindaco Effettivo, oltre all'IVA ed alla Cassa di Previdenza come per legge.

Di nominare alla carica di Sindaci Supplenti, la signora **SCHIAVO Dott.ssa**

**Paola**, nata a Vicenza (VI) il 24 febbraio 1965 e residente a Vicenza (VI), Corso Fogazzaro, n. 182, cittadina italiana, codice fiscale: SCH PLA 65B64 L840Q, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 411/A e al n. 53716 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis in data 21 aprile 1995) e il signor **REA Dott. Roberto**, nato a Vicenza (VI) l'8 maggio 1974 e residente a Vicenza (VI), Via Aurelio Dall'Acqua, n. 50, cittadino italiano, codice fiscale: REA RRT 74E08 L840L, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza al n. 919/A e al n. 141860 del Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 11, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88 (D.M. 7 novembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89, in data 21 novembre 2006).

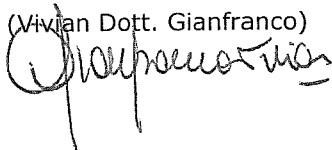
Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per quanto concerne il quarto Punto all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali", non ci sono argomenti da trattare.

Alle ore 11,45 il Presidente, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura e approvazione del presente Verbale.

IL SEGRETARIO

(Vivian Dott. Gianfranco)



IL PRESIDENTE

(Vantin Geom. Mariano)

