

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 16 maggio 2013

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 16 (sedici) del mese di maggio, alle ore 15,00, in Vicenza, Via Zamenhof n. 829, presso la Sede Sociale, 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 2012.
- 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

Zerbaro Prof. Luciano

Sindaco Effettivo

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 Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Caterina Bazzan;
- VENETO STRADE S.p.A.: azioni n. 505 pari a nominali €. 252.500, in persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Franco.

Sotto la Lettera "A" viene allegato il Foglio delle presenze.

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

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, convocata regolarmente a mezzo lettera raccomandata / mail in data 29 aprile 2013, e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente premette e ricorda che l'Assemblea, con lo stesso Ordine del giorno, era già stata convocata in prima convocazione per il giorno 23 Aprile 2013 ed in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2013.

Entrambe le Assemblee non si erano validamente costituite per insufficienza del numero dei Soci presenti.

Sul primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente da lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2012, 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.

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, la Dott.ssa

Caterina Bazzan 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.

Il Socio Provincia sottolinea come la Società abbia risposto agli indirizzi dettati dai Soci ed in particolare dal Socio Provincia di Vicenza, nell'ottica della riduzione dei costi di gestione e della razionalizzazione della struttura organizzativa.

Ricorda ancora la Dott.ssa Caterina Bazzan che è infatti compito dell'Ente Provincia di Vicenza indicare gli obiettivi strategici che la Società deve perseguire nell'ambito del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La Società ha contribuito, nel quadro complessivo di progressiva riduzione della spesa pubblica, nella sua funzione di "braccio operativo" della Provincia di Vicenza e annuncia quindi, il proprio voto favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2012.

Il Dott. Giuseppe Franco per il Socio Veneto Strade S.p.A., conferma l'apprezzamento per l'andamento della Società e si associa a quanto espresso dalla Dott.ssa Caterina Bazzan in merito al positivo risultato dell'esercizio 2012 in relazione anche alla qualità dei servizi offerti al territorio.

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 31/12/2012, accogliendo altresì la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio come previsto nella Relazione e, quindi, di destinare l'utile dell'esercizio 2012 di euro 6.250 come segue:

Destinazione del risultato dell'esercizio	€.	importo
5% a Riserva Legale	€.	313
Fondo riserva statutaria per reinvestimento	€.	5.937
Totale utile dell'esercizio 2012	€.	6.250

Il fascicolo completo del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 viene allegato al presente Verbale sotto la Lettera "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 2012, 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 la Dott.ssa Caterina Bazzan che propone all'Assemblea di confermare per il triennio 2013/2015 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, il Geom. Mariano Vantin alla carica di Amministratore Unico della Società.

La Dott.ssa Caterina Bazzan indica e conferma inoltre, quali componenti del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2013/2015 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, il Dott. Enrico Fiorin con la carica di Presidente, il Dott. Luciano Zerbaro e la Dott.ssa Miriam Palma quali Sindaci Effettivi, il Dott. Enzo Colosso e la Dott.ssa Chiara Lorenzato quali Sindaci Supplenti.

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 45.000,00 (euro quarantacinquemila/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 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 l'argomento. L'Assemblea, con il voto **favorevole** di tutti i Soci intervenuti alla presente Assemblea; **contrari ed astenuti**: nessuno,

Delibera

di nominare per il triennio 2013/2015 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 quale Amministratore Unico della Società il **Geom. Mariano Vantin**, nato a Vicenza (VI) il 20 marzo 1961 e residente a Sovizzo (VI), Viale dei Peschi n. 29, cittadino italiano, Codice Fiscale VNT MRN 61C20 L840Z, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dall'Art. 19 dello Statuto Sociale. Di attribuire all'organo amministrativo un compenso annuo complessivo di euro 45.000,00 (euro quarantacinquemila/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, quali componenti del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2013/2015 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015: il **Dott. Enrico Fiorin**, nato a Conegliano (TV) il 3 novembre 1943 e residente a Zanè (VI), Via della Castagnara n. 10, cittadino italiano, Codice Fiscale FRN NRC 43S03 C957T, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 31/12/1999, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 14 del 18/2/2000, Presidente del Collegio Sindacale; la **Dott.ssa Miriam Palma**, nata ad Arzignano (VI) il 23 marzo 1960 e residente a Montecchio Maggiore (VI), Via Giovanni Verga n. 15, cittadina italiana, Codice Fiscale PLM MRM 60C63 A459C, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 42.628, Sindaco Effettivo; il **Dott. Luciano Zerbaro**, nato a Sarcedo (VI) il 16 agosto 1944 e residente a Sarcedo (VI), Via Bassano del Grappa n. 51, cittadino italiano, Codice Fiscale ZRB LCN 44M16 I425S, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995, pubblicato nel supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 31bis del 21/4/1995, Sindaco Effettivo, fissandone il compenso sulla base dei minimi di tariffa professionale

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

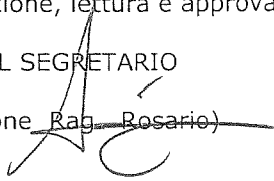
Di nominare quali Sindaci Supplenti: il **Dott. Enzo Colosso**, nato a Piove di Sacco (PD) il 27 maggio 1960 e residente a Villaverla (VI), Via Tagore n. 19, cittadino italiano, Codice Discale CLS NZE 60E27 G693S, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 15.274; la **Dott.ssa Chiara Lorenzato**, nata a Thiene (VI) il 7 ottobre 1970 e residente a Velo d'Astico (VI), Via Bronzi n. 24/a, cittadina italiana, Codice Fiscale LRN CHR 70R47 L157A, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 156.606.

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

Alle ore 16,00 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

(Ascione Rag. Rosario)



IL PRESIDENTE

(Vantin Geom. Mariano)

