

**VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI**

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 11,30, presso la Provincia di Belluno in Via S. Andrea n.5 a Belluno, si è riunita, l'Assemblea degli Azionisti della Dolomiti Bus SpA, convocata con lettere del 27 marzo 2019 prot.n. 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768,

**ORDINE del GIORNO**

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio della Società Dolomiti Bus SpA chiuso al 31 dicembre 2018 e dei relativi allegati.
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione per il triennio 2019 – 2020 – 2021: determinazioni inerenti.

**OMISSIS**

Assume la Presidenza il Presidente, dott. Andrea Biasiotto, il quale constata:

- che sono state trasmesse le lettere di convocazione ns.prot.n. dal 2759 al 2768 del 27 marzo 2019 come previsto dallo Statuto Sociale;
- che é presente il 100% del capitale sociale, in rappresentanza del quale intervengono:
  - la Provincia di Belluno che detiene il 60,50%, rappresentata dal Presidente della Provincia di Belluno dott. Roberto Padrin;
  - la Società Autoguidovie S.p.A. che detiene il 29,50% rappresentata dal Presidente Sig. Camillo Ranza;
  - il dott. Federico Mattioli che detiene il 10,00% del capitale sociale è rappresentato dal Presidente di Autoguidovie Sig. Camillo Ranza all'uopo delegato con lettera datata 12 aprile 2019 ns.prot.n. 3297;

***Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI***

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a Lui medesimo, l'Arch. Natalia Ranza, Amministratore Delegato e l'avv. Sonia Sommacal Consigliere, è assente giustificato il dott.ing. Stefano Rossi,
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott.ssa Federica Monti, il dott. Marco Brida ed il dott. Dino Cossalter, Componenti Effettivi;
- che i predetti Soci sono titolari di azioni cui spetta il diritto di voto e sono pertanto legittimati ad intervenire nella predetta assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente, dott. Andrea Biasiotto, propone di nominare, con il consenso dei presenti, segretario la rag. Marcella Prest.

**OMISSIS**

OMISSIS

**2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione per il triennio 2019–2020–2021: determinazioni inerenti.**

Il dott. Andrea Biasiotto, per quanto attiene il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, informa che con email del 3 aprile 2019, ns.prot.n. 2995, il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Federica Monti, ha trasmesso la "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.39/2010".

*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

OMISSIS

*L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con voto palese, all'unanimità, preso atto della relazione formulata dal Collegio Sindacale, testé dettagliatamente illustrata dal Presidente, dott.ssa Federica Monti, conservata agli atti,*

*d e l i b e r a*

- *di affidare alla Società BDO Italia S.p.A. con Sede Legale a Milano in Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e partita iva 07722780967, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010 dell'art.*

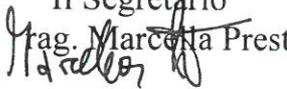
*2409 bis del Codice Civile, per il triennio 2019 – 2020 – 2021, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, per un corrispettivo annuo pari ad euro 13.000,00 oltre a spese forfettarie fissate in euro 2.000,00, per un importo annuo omnicomprensivo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al netto di iva, per l'anno 2019, con aggiornamento Istat per gli anni 2020 e 2021.*

**OMISSIS**

# OMISSIS

Il Presidente comunica che non vi sono argomenti.

Alle ore 12,20 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Segretario  
Mag. Marcello Prest  


Il Presidente  
dott. Andrea BIASIOTTO

