

VERBALE di ASSEMBLEA dei SOCI

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 11,30, presso la Sala Calvi della Provincia di Belluno in Via S. Andrea n.5 a Belluno, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea degli Azionisti della Dolomiti Bus SpA, convocata con lettera del 4 aprile 2017 prot.n. 2902, per la parte Straordinaria con il seguente

ORDINE del GIORNO

- Adeguamenti statutari anche in ottemperanza al Decr.Leg.vo n. 175/2016.

per la parte Ordinaria con il seguente

ORDINE del GIORNO

2. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi, di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

OMISSIS

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

OMISSIS

2. *Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi, di cui all'art. 2364 del Codice Civile.*

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, scade il mandato conferito ai Componenti del Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Bus S.p.A.

Il sig. Giuseppe Pat comunica che, la Provincia di Belluno ha trasmesso il Decreto n. 18 del 26 aprile 2017, con il quale l'Amministrazione Provinciale ha decretato: "1. di nominare, per i prossimi tre esercizi, il signor Giuseppe Pat, nato a Sedico il 16 ottobre 1948, per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando atto che, ai sensi della normativa vigente per i soggetti in quiescenza, al medesimo non compete l'indennità di carica; 2. di nominare, per i prossimi tre esercizi, quali membri del Consiglio di Amministrazione: il dr. Andrea Biasiotto, nato a Valdobbiadene il 21 agosto 1975, con funzione di Consigliere; l'avv. Sonia Sommacal, nata a Belluno il 13 maggio 1970, con funzione di Consigliere."

Il Presidente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21) dello Statuto Sociale, preso atto del decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 18 del 26 aprile 2017, invita la Provincia di Belluno a deliberare.

Interviene la Presidente della Provincia ringraziando i Componenti del Consiglio di Amministrazione per l'impegno profuso e per aver accettato l'incarico per il prossimo triennio.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21) dello Statuto Sociale, per la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del Socio Pubblico, Provincia di Belluno, prendendo atto del decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 18 del 26 aprile 2017,

d e l i b e r a

- *di nominare Componenti del Consiglio di Amministrazione:*
- *sig. Giuseppe Pat, nato a Sedico il 16 ottobre 1948 e residente a Sedico (BL) in Via Seghe di Villa n.3, codice fiscale PTAGPP48R16I563S, per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dando atto che, ai sensi della normativa vigente per i soggetti in quiescenza, al medesimo non compete l'indennità di carica e ringraziandolo per la disponibilità data a svolgere tale delicato compito senza alcuna indennità di carica, con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019,*
- *dr. Andrea Biasiotto, nato a Valdobbiadene il 21 agosto 1975 e residente a Valdobbiadene in Via Roma n. 45/B i.9, codice fiscale BSTNDR75M21L565Y, con funzione di Consigliere, con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019,*
- *avv. Sonia Sommacal, nata a Belluno il 13 maggio 1970 e residente a Soverzene (BL) in Via Roma n.49, codice fiscale SMMSNO70E53A757P, con funzione di Consigliere, con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.*

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

Il Presidente ricorda che l'art. 21 dello Statuto Sociale prevede che: *“I restanti amministratori, tra cui sarà scelto l'Amministratore Delegato indicato a tal fine, saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice, nella quale, esclusivamente a tale fine, i Soci Pubblici non avranno diritto di voto.”*

Il Presidente evidenzia che in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 art. 11 comma 9, prevede *“l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea”*, talché tutte le deleghe di gestione verranno conferite all'Amministratore Delegato.

Il Presidente invita quindi i Soci Privati a deliberare in merito alla nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione di Loro spettanza.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con la partecipazione al voto dei soli Soci Privati: la Società Autoguidovie S.p.A. rappresentata dal Sig. Federico Mattioli con delega del Sig. Camillo Ranza e del Sig. Federico Mattioli medesimo, all'unanimità,

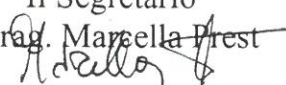
d e l i b e r a

- ***di nominare l'Arch. Natalia Ranza nata a Milano il 21 novembre 1969 e residente a Milano in Via Filzi Fabio n. 47, codice fiscale RNZ NTL 69S61 F205R Consigliere, Componente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione di Amministratore Delegato della Dolomiti Bus SpA, confermando le deleghe già iscritte alla C.C.I.A.A. con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019;***
- ***di nominare il dott.ing. Stefano Rossi, nato a Milano il 25 settembre 1970, residente a Rozzano (MI) in via C. A. Dalla Chiesa n. 20 Codice fiscale RSS SFN 70P25 F205K, Componente del Consiglio di Amministrazione, con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.***

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

OMISSIS

Alle ore 12,20 il Presidente dichiara conclusa la parte Ordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario
rag. Marcella Prest


Il Presidente
Giuseppe PAT
