

ESTRATTO del
VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 12,30, presso la 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 lettere del 13 aprile 2021 prot.n. 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 e 1566,

ORDINE del GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio della Società Dolomiti Bus SpA chiuso al 31 dicembre 2020 e dei relativi allegati.
2. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi, di cui all'art. 2364 del Codice Civile.
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente, dott. Andrea Biasiotto, il quale *preso atto*:

- di quanto disposto dall'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in particolare al comma 2 che *“con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di comunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.”*
- delle normative in vigore nell'ambito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che prevedono la partecipazione alla riunione tramite collegamento

in video conferenza di tutti i partecipanti, consentendo al Presidente ed al Segretario di essere in luoghi diversi, così come attestato dalla nuova massima “emergenziale” n.187 del Consiglio Notarile di Milano e di quanto previsto dell’art.1 comma 1 della lettera q) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo 2020,

attesta:

- che sono state trasmesse le lettere di convocazione ns.prot.n. dal 1557 al 1566 del 13 aprile 2021, 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 e dal Consigliere Provinciale con funzioni di coordinamento politico in materia di trasporti e mobilità sig. Dario Scopel collegato in video conferenza;
 - la Società Autoguidovie S.p.A. che detiene il 29,50% rappresentata dal Presidente Sig.Camillo Ranza in collegamento tramite videoconferenza;
 - il dott. Federico Mattioli che detiene il 10,00% in collegamento tramite video conferenza;
- che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a Lui medesimo, l’Arch. Natalia Ranza, Amministratore Delegato ed i Consiglieri l’avv. Sonia Sommacal e 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. Simone Gasparetto, 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;

- che nel rispetto delle vigenti disposizioni governative e in adesione alle disposizioni aziendali finalizzate a limitare gli spostamenti e ad evitare riunioni di lavoro per prevenire situazioni di contagio da coronavirus, i Soci, i Consiglieri ed i Sindaci ed alcuni di coloro che sono stati ammessi ad assistere, partecipano ai lavori assembleari a mezzo di collegamento videoconferenza,
- che i Soci, i Componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Componenti il Collegio Sindacale dichiarano di condividere e di non sollevare eccezioni che alcuni partecipanti siano presenti tramite collegamento in videoconferenza per consentire l'adozione di importanti ed improrogabili decisioni aziendali;

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

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

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio della Società Dolomiti Bus SpA chiuso al 31 dicembre 2020 e dei relativi allegati.

OMISSIS

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

Il dott. Andrea Biasiotto ricorda che con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 termina il mandato del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda quanto disposto dall'Art. 21) dello Statuto Sociale: *"L'amministrazione della società è affidata al Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, secondo i criteri definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, comma 3 T.U. 175/2016, salva diversa previsione legislativa e secondo i requisiti e le limitazioni previste nel richiamato T.U.*

La Provincia di Belluno, quale Socio Pubblico, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile ha il diritto di procedere alla nomina diretta degli amministratori proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale, con arrotondamento all'unità superiore, sino al massimo complessivo pari a tre, di cui uno, da essa stesso nominato, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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, dott. Andrea Biasiotto, dichiara aperto il dibattito.

Il Presidente della Provincia ricordando che permane una situazione di instabilità nel settore del trasporto pubblico locale e che si sta avvicinando la fase conclusiva della gara a doppio oggetto, propone di prorogare la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dichiarando contestualmente l'impegno da parte della Provincia di Belluno di nominare il terzo rappresentante così come previsto dallo Statuto Sociale.

Il Presidente della Provincia comunica di avere indetto un bando per la scelta dei Componenti di nomina della Provincia di Belluno nel Consiglio di Amministrazione di Dolomiti Bus SpA.

La Dott.ssa Federica Monti, a nome del Collegio Sindacale, dichiara che, come previsto dallo Statuto Sociale di Dolomiti Bus SpA, alla Provincia di Belluno spetta la nomina di tre Componenti di parte pubblica, uno dei quali con funzione di Presidente, ad oggi i Componenti nominati dalla Provincia in Consiglio di Amministrazione sono in numero di due.

Il dott. Roberto Padrin comunica di confermare, quali rappresentanti della Provincia di Belluno, con durata fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, il Sig. Andrea Biasiotto, con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la sig.ra Sonia Sommacal, con funzione di Consigliere e riservarsi di nominare in sede di rinnovo del

Consiglio di Amministrazione il terzo componente spettante all'Amministrazione Provinciale di Belluno.

Il Presidente di Autoguidovie, Sig. Camillo Ranza, concorda con la proposta formulata dal Presidente della Provincia di Belluno di confermare i Componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, con l'indicazione di nominare il dott.ing.Stefano Rossi Amministratore Delegato della Società e l'Arch. Natalia Ranza rivestirà la carica di Consigliere.

Il Sig. Federico Mattioli dichiara di concordare con quanto dichiarato dal Sig. Camillo Ranza.

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,

d e l i b e r a

- *di confermare fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, i Componenti del Consiglio di Amministrazione:*
 - *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 Presidente del Consiglio di Amministrazione,*
 - *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;*
- *di riservarsi di nominare in sede di rinnovo del Consiglio di Amministrazione il terzo componente spettante all'Amministrazione Provinciale di Belluno.*

Il dott. Andrea Biasiotto e l'Avv. Sonia Sommacal dichiarano di accettare l'incarico conferito, ringraziando il Presidente della Provincia per la fiducia accordata.

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, il Sig. Camillo Ranza Presidente della Società Autoguidovie S.p.A. ed il Sig. Federico Mattioli, all'unanimità,*

d e l i b e r a

- di nominare sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 Componenti del Consiglio di Amministrazione:

- 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;*
- 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 l'indicazione di Amministratore Delegato della Dolomiti Bus SpA, confermando le deleghe già iscritte alla C.C.I.A.A.*

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, all'unanimità, con voto palese del Presidente della Provincia di Belluno e dei Soci Privati Sig. Camillo Ranza Presidente di Autoguidovie e Sig. Federico Mattioli,

- preso atto della Delibera di Consiglio Provinciale di Belluno n. 15 del 28 aprile 2015, recante l'atto di indirizzo alle società partecipate relativamente ai compensi dei Componenti dei Consigli di Amministrazione,

d e l i b e r a

- di confermare i compensi fissi annui per gli Amministratori della Dolomiti Bus SpA, al netto degli oneri previdenziali: in euro 40.000 al

Presidente, in euro 70.000 all'Amministratore Delegato ed in euro 10.000 a ciascun Consigliere, dando atto che l'importo complessivo della remunerazione fissa annua spettante cumulativamente al Consiglio di Amministrazione risulta entro i limiti di importo indicati nella Deliberazione n. 15 del 28 aprile 2015 del Consiglio Provinciale, recante l'atto di indirizzo della Provincia di Belluno alle società partecipate relativamente ai compensi dei Componenti dei Consigli di Amministrazione;

- *di confermare il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico quantificando in euro 0,50, il rimborso chilometrico correlato allo spostamento, per i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a titolo di rimborso per i viaggi effettuati con auto propria per conto della Dolomiti Bus SpA nonché le spese autostradali ed altre spese debitamente documentate;*
- *di stabilire per i Componenti del Consiglio di Amministrazione, di confermare un premio di risultato aggiuntivo rispetto al compenso fisso, riconoscibile a condizione che l'esercizio si chiuda con la produzione di un utile superiore a quello previsto dal budget approvato per l'esercizio stesso, ed in misura: a) cumulativamente non superiore al 50% della differenza positiva tra utile indicato nel budget ed utile di bilancio; b) non superiore per il Presidente ad euro 10.000, per l'Amministratore Delegato ad euro 96.000 e per gli altri Consiglieri ad euro 4.000 (e per tutti proporzionalmente ridotta, nel caso di risultato che non consenta il riconoscimento della misura massima); dando atto che l'applicazione di tali parametri porta un risultato coerente con i limiti di importo cumulativo indicati nella Deliberazione n. 15 del 28 aprile 2015 del Consiglio Provinciale.*

Il Presidente, dott. Andrea Biasiotto, ringrazia l'Arch. Natalia Ranza per l'impegno profuso negli anni, la conoscenza del territorio della Provincia di

Belluno e della comunità Bellunese, gestendo con grande professionalità e dedizione la Dolomiti Bus SpA ed il trasporto pubblico locale, in particolare nello scorso anno con molte e significative riprogrammazioni costanti e continue, per il offrire un servizio pubblico nel territorio della Provincia di Belluno ai piedi delle Dolomiti Patrimonio UNESCO.

Il Presidente formula l'augurio di buon lavoro al dott.ing.Stefano Rossi che già da anni conosce la realtà bellunese.

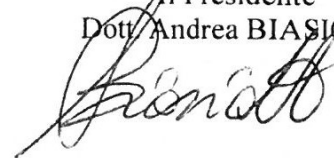
3. Varie ed eventuali.

OMISSIS

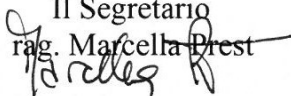
Il Presidente comunica che non vi sono argomenti.

Alle ore 13,30 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Presidente
Dott. Andrea BIASIOTTO



Il Segretario
rag. Marcella Prest



Il sottoscritto Biasotto Andrea, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014