

## VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la Sala Calvi della Provincia di Belluno in Via S. Andrea n.5 a Belluno, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Dolomiti Bus SpA, convocata con lettera del 24 marzo 2016 prot.n. 2872, sospesa e riaggiornata alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE del GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio della Società Dolomiti Bus SpA chiuso al 31 dicembre 2015 e dei relativi allegati.
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo spettante alla società di revisione per il triennio 2016 – 2017 – 2018: determinazioni inerenti.
3. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi, di cui all'art. 2364 del Codice Civile.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente, Sig. Giuseppe Pat, il quale ricordando in premessa che l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per le ore 11,00 è stata sospesa ed riaggiornata alle ore 15,00, constata:

- che è stata trasmessa la lettera di convocazione ns.prot.n.2872 del 24 marzo 2016 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 Vice Presidente della Provincia di Belluno Sig. Roberto Padrin,
  - la Società Autoguidovie S.p.A. che detiene il 29,50% rappresentata dal sig. Federico Mattioli all'uopo delegato dal Presidente Sig. Camillo Ranza con lettera datata 11 aprile 2016 ns.prot.n.3369;
  - il sig. Federico Mattioli che detiene il 10,00% del capitale sociale,

*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,
- che sono presenti in audio conferenza il dott.ing. Stefano Rossi, Consigliere Delegato ed il dott. Andrea Biasiotto Consigliere;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Marco Brida, e la dott.ssa Monica Lacedelli, Componente Effettivo, assente giustificato il dott. Giovanni Zaccagna;
- 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, sig. Giuseppe Pat, propone di nominare, con il consenso dei presenti, segretario la rag. Marcella Prest.

**OMISSIS**

*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

OMISSIS

**3. *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 2015 scade il mandato conferito Gli nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 24 giugno 2015.

Il sig. Giuseppe Pat comunica che, con email prot.n.2640 del 16 marzo 2016, la Provincia di Belluno ha trasmesso il Decreto n.13 del 16 marzo 2016, con il quale l'Amministrazione Provinciale ha decretato "di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Dolomiti Bus Spa, senza alcuna indennità di carica, al sig. Giuseppe Pat, nato a Sedico il 16 ottobre 1948, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016."

Il Presidente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21) dello Statuto Sociale, preso atto del decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 16 marzo 2016, invita la Provincia di Belluno a deliberare.

*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, preso atto del decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 13 del 16 marzo 2016,*

*d e l i b e r a*

- *di confermare l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Dolomiti Bus Spa, senza alcuna indennità di carica, al sig. Giuseppe Pat, nato a Sedico il 16 ottobre 1948 ed ivi residente in Via Seghe di Villa n.3, codice fiscale PTAGPP48R16I563S, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.*

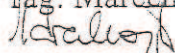
**OMISSIS**

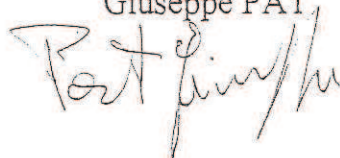
**OMISSIS**

**4. Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica che non vi sono argomenti.

Alle ore 15,40 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Segretario  
Mag. Marcella Prest  


Il Presidente  
Giuseppe PAT  


*Libro dei Verbali del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

**Verbale n. 2 del giorno 19 febbraio 2016**

L'anno 2016 il giorno 19 febbraio alle ore 14,30, presso la sede della Società in Belluno, Via Col da Ren n. 14, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Dolomiti Bus S.p.A., convocato a mezzo lettera datata 11 febbraio 2016 prot.n. 1450 trasmessa tramite email, posta certificata e telefax.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

Sig. Giuseppe PAT	- Presidente,
Dott.Ing. Stefano ROSSI presente in audio conferenza,	-Consigliere – Amministratore Delegato,
Arch. Natalia RANZA	- Consigliere Delegato,
Avv.Sonia SOMMACAL	- Consigliere,
Dott. Andrea BIASIOTTO	- Consigliere,

sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

Dott. Marco BRIDA	- Presidente,
Dott. Giovanni ZACCAGNA	- Membro Effettivo,
Dott.ssa Monica LACEDELLI	- Membro Effettivo,

assiste la rag. Marcella Prest in qualità di Segretario.

**ORDINE del GIORNO**

1. Presa d'atto delle dimissioni del dott.ing. Stefano Rossi da Amministratore Delegato, conseguente conferimento di deleghe e poteri al Nuovo Amministratore Delegato e al Nuovo Consigliere Delegato: determinazioni inerenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Pat che constatata la presenza di tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Componenti il Collegio Sindacale, dichiara valida la seduta.

*1. Presa d'atto delle dimissioni del dott.ing. Stefano Rossi da Amministratore Delegato, conseguente conferimento di deleghe e poteri al Nuovo Amministratore Delegato e al Nuovo Consigliere Delegato: determinazioni inerenti.*

OMISSIS

OMISSIS

*Il Consiglio di Amministrazione, preso atto:*

- *della lettera del 17 febbraio 2016 prot.n. 1679 di rimessione delle proprie deleghe al Consiglio di Amministrazione comunicate dal dott.ing. Stefano Rossi, mantenendo la carica di Consigliere;*
- *della comunicazione di Autoguidovie S.p.A. con lettera del 18 febbraio 2016 ns. prot.n. 1709, della designazione dell'arch.Natalia Ranza già Consigliere Delegato, quale Nuovo Amministratore Delegato della Società, all'unanimità,*

*d e l i b e r a*

- *di prendere atto della rimessione delle deleghe di Amministratore Delegato da parte del dott.ing. Stefano Rossi, mantenendo la carica di Consigliere;*



*Libro dei Verbali del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

- *di nominare l'arch.Natalia Ranza già Consigliere Delegato, quale nuovo Amministratore Delegato della Società,*
- *di dare atto che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale sono riservati all'arch.Natalia Ranza quale Amministratore Delegato i seguenti poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C.:*
  - “- attuazione dei piani annuali e pluriennali del budget e del business plan approvati dal Consiglio di Amministrazione;*
  - definizione della politica finanziaria della società;*
  - definizione della politica del personale dipendente ivi inclusi i dirigenti;*
  - definizione ed attuazione delle politiche commerciali della società;*
  - attuazione della gestione operativa della società, anche attraverso la struttura direttiva sulla quale esercita il potere di coordinamento e di controllo;”*

OMISSIS

*Libro dei Verbali del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

*L'arch.Natalia Ranza ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Amministratore Delegato.*

L'arch.Natalia Ranza propone al Consiglio di Amministrazione di conferire al dott.ing. Stefano Rossi le deleghe per i rapporti sindacali ed i rapporti esterni con gli Enti Affidanti, in particolare con la Provincia di Belluno oltre alla Regione Veneto in accordo con il Presidente.

*Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, preso atto della proposta formulata dall'Amministratore Delegato,*

*d e l i b e r a*

- *di assegnare al Consigliere dott.ing. Stefano Rossi le seguenti deleghe, da esercitarsi in termini anche concorrenti e comunque disgiunti rispetto all'Amministratore Delegato, ma pur sempre in coerenza con le linee di indirizzo dell'arch.Natalia Ranza:*
- *sovrintendere alle attività attinenti alla gestione delle relazioni sindacali coordinando l'attività del personale della Società nei corrispondenti settori organizzativi;*
- *rappresentare la Società nei rapporti esterni con gli Enti Affidanti in particolare con la Provincia di Belluno oltre alla Regione del Veneto, in accordo con le linee dettate dall'Amministratore Delegato e dal Presidente;*
- *rappresentare la Società verso terzi – enti pubblici e privati – per quanto attiene alle attività delegate;*
- *stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere accordi sindacali nonché i contratti aventi per oggetto il personale dipendente e le organizzazioni sindacali;*

**OMISSIS**

*Libro dei Verbali del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

OMISSIS

**4. Varie ed eventuali.**

Il Presidente informa che non vi sono altre comunicazioni.

Alle ore 15,30 il Presidente, Giuseppe Pat, dichiara chiusa la seduta e, rilevando che le deliberazioni sono state assunte con immediata esecutività, comunica che non verrà posta l'approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

Il Segretario  
rag. Marcella Prest  
*Marcella Prest*

Il Presidente  
Giuseppe PAT

*Pat Giuseppe*

## VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

L'anno 2015, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 14,30, presso la Sala Calvi della Provincia di Belluno in Via S. Andrea n.5 a Belluno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Dolomiti Bus SpA, convocata con lettera del 4 giugno 2015 prot.n.4891, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE del GIORNO

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio della Società Dolomiti Bus SpA chiuso al 31 dicembre 2014 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. Gianni De Bastiani, il quale constata:

- che è stata trasmessa la lettera di convocazione ns.prot.n.4891 del 4 giugno 2015 come previsto dallo Statuto Sociale;
- che è presente il 100% del capitale sociale, in rappresentanza del quale intervengono:
  - la Provincia di Belluno che detiene il 60,50%, rappresentata dal Vice Presidente della Provincia di Belluno Sig. Roberto Padrin,
  - la Società Autoguidovie S.p.A. che detiene il 29,50% rappresentata dal Presidente Sig. Camillo Ranza;
  - il sig. Camillo Ranza delegato dal sig. Federico Mattioli con lettera del 3 giugno 2015 ns.prot.n. 5347 a rappresentarlo con il più ampio mandato, dando per rato e valido il Suo operato, rappresentando il 10,00% del capitale sociale,
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a Lui medesimo, il dott.ing. Stefano Rossi, Amministratore Delegato, l'Arch.

*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

Natalia Ranza, Consigliere Delegato e l'arch. Paolo Centelleghes  
Consigliere, assente giustificata la dott.ssa Martina Dal Pont;

- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Marco Brida,  
ed il dott. Giovanni Zaccagna, Membri Effettivi, la dott.ssa Daniela  
Giacomini assente giustificata;
- 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. Gianni De Bastiani, propone di nominare, con il  
consenso dei presenti, segretario la rag. Marcella Prest.

OMISSIS

DOLOMITI BUS SpA  
Via Col da Ren n. 14 – 32100 BELLUNO  
Cod.fisc. e P.Iva 00057190258

151  
190

*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.*

OMISSIS

*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

OMISSIS

*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,*

*prende atto*

- del decreto del Presidente della Provincia di Belluno n. 29 del 23 giugno 2015, con il quale vengono nominati i signori:*
- Giuseppe PAT, nato a Sedico il 16 ottobre 1948 e residente a Sedico (BL) in Via Seghe di Villa n.3, codice fiscale PTAGPP48R16I563S, con l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, pur limitato temporalmente ad un anno in ragione dei limiti di legge per gli incarichi a soggetti in quiescenza, e ringraziandoLo per la disponibilità data a svolgere tale delicato compito senza alcuna indennità di carica; talché*

*resterà in carica con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015,*

- *Sig. 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 l'incarico di Consigliere, con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016,*
- *avv. Sonia Sommacal, nata a Belluno il 13 maggio 1970 e residente a Soverzene (BL) in Via Roma n.49, codice fiscale SMMSNO70E53A757P, con l'incarico di Consigliere, con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.*

OMISSIS



*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

OMISSIS

*L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con la partecipazione al voto dei soli Soci Privati: la Società Autoguidovie S.p.A., nella persona del Presidente Sig. Camillo Ranza e il Sig. Federico Mattioli rappresentato nella persona del Sig. Camillo Ranza delegato dal Sig. Federico Mattioli, preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2015 ha deliberato la cooptazione dell'Arch. Natalia Ranza a Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del sig. Federico Mattioli,*

*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, Consigliere Delegato, confermando le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 aprile 2015 già iscritte alla C.C.I.A.A., con durata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;*
- *di stabilire la durata della carica dell'Amministratore Delegato, dott.ing.Stefano Rossi, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 8 gennaio 2015, con le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del giorno 8 gennaio 2015, iscritte alla C.C.I.A.A. sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.*

OMISSIS

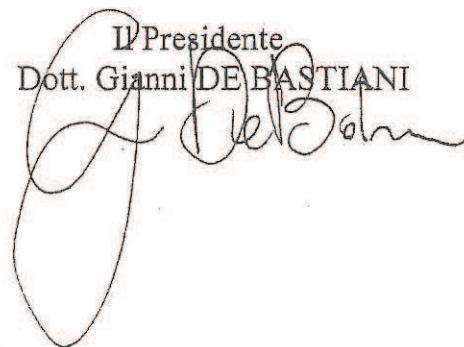
*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

OMISSIS

Alle ore 15,50 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Segretario  
Mag. Marcella Frest  


Il Presidente  
Dott. Gianni DE BASTIANI



## VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

L'anno 2015, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 15,00, presso la sede della Società in Via Col da Ren n. 14 a Belluno, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Dolomiti Bus SpA convocata con lettera del 23 dicembre 2014 prot.n.11557, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE del GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nomina del Componente Supplente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 30/11/2012 n.251.
3. Eventuale nomina dell'Amministratore Delegato.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente, dott. Gianni De Bastiani, il quale constata:

- che é presente il 100% del capitale sociale, in rappresentanza del quale intervengono:
  - la Provincia di Belluno che detiene il 60,50%, rappresentata dal Vice Presidente della Provincia di Belluno Sig. Roberto Padrin,
  - il sig. Federico Mattioli che detiene il 29,50%,
  - la Società La Linea SpA che detiene il 5%, rappresentata dal sig. Massimo Fiorese Amministratore Delegato,
  - la Società Veneta Bus Srl che detiene il 5%, rappresentata dall'Ing. Antonio Piovesan delegato dalla Presidente Cristina Meggiolaro con lettera del 7 gennaio 2015 Prot.n.VB/2015/MF/, assunta al ns.prot. n. 86 del giorno 8 gennaio 2015,
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a Lui medesimo, il sig. Federico Mattioli, la dott.ssa Martina Dal Pont e l'arch. Paolo Centelleghes, Consiglieri;

*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Marco Brida, ed il dott. Giovanni Zaccagna, Componente Effettivo;
- 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. Gianni De Bastiani, propone di nominare, con il consenso dei presenti, segretario la rag. Marcella Prest.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

*3. Eventuale nomina dell'Amministratore Delegato.*

OMISSIS

OMISSIS

*Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI*

*Si passa alla votazione, da parte unicamente dei Soci Privati, così come previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale.*

*L'Assemblea così costituita unicamente dai Soci Privati a maggioranza, con voto favorevole palese del sig. Federico Mattioli, astenuti i rappresentanti delle Società La Linea SpA e Veneta Bus S.r.l,*

*d e l i b e r a*

*- 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 l'indicazione di Amministratore Delegato della Dolomiti Bus SpA in sostituzione dell'Amministratore Delegato dimissionario, riconfermando il compenso già attribuito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 5 novembre 2013 e del 25 giugno 2014; il dott.ing. Stefano Rossi resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, così come previsto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 2 luglio 2013.*

Il Presidente dott. Gianni De Bastiani invita il dott.ing. Stefano Rossi a partecipare alla riunione.

*Il dott.ing. Stefano Rossi partecipa all'Assemblea Ordinaria dei Soci e dichiara di accettare la carica, ringraziando per la nomina testè conferita.*

**4. Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica che non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 16,20 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Segretario  
rag. Marcella Prest  


Il Presidente  
Dott. Gianni DE BASTIANI  
