

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

OMISSIS

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

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;

OMISSIS

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

Il Presidente ricordando che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è prevista la scadenza del Collegio Sindacale e che l'art. 26 dello Statuto Sociale stabilisce che: "...*La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio....*", invita l'Assemblea Ordinaria dei Soci a deliberare la nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021 nonché la retribuzione annuale.

OMISSIS

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con voto palese, all'unanimità,

d e l i b e r a

– di nominare per il triennio 2019 – 2020 – 2021, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, Componenti il Collegio Sindacale

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

della Dolomiti Bus S.p.A. le persone di seguito indicate:

- dott.ssa Federica Monti nata ad Auronzo di Cadore (BL) il 10 febbraio 1969 e residente ad Auronzo di Cadore (BL) in Via Ciastel n.9, codice fiscale MNT FRC 69B50 A501Z, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 131397 del 12/12/2003, Presidente del Collegio Sindacale,*
- dott. Simone Gasparetto nato a Valdobbiadene (TV) il 27 maggio 1974 e residente a Valdobbiadene (TV) in Via San Venanzio Fortunato n.14, codice fiscale GSP SMN 74E27 L565V, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso al n. A1124 dal 13.07.2006 ed al Registro dei Revisori Legali al n. 144593, Componente Effettivo del Collegio Sindacale,*
- dott. Marco Brida nato a Belluno il 7 ottobre 1969 e residente a Belluno in Via Pedecastello, 59, codice fiscale BRD MRC 69R07 A757E, Revisore Ufficiale dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori Contabili n. 130054, Componente Effettivo del Collegio Sindacale,*
- dott. Michele Dal Paos nato a Belluno il 7 ottobre 1971 e residente a Alpago in Via Monte Cavallo n.14, codice fiscale DLP MHL 71R07 A757N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 131817, Componente Supplente del Collegio Sindacale,*
- dott.ssa Luciana Dotti nata a Brescia il 6 agosto 1962 e residente a Brescia in Via Rose n.6, codice fiscale DTT LCN 62M46 B157Q, iscritta nel Registro dei Revisori Legali come da G.U. n.31/bis del 21/04/1995, Componente Supplente del Collegio Sindacale;*

OMISSIS

OMISSIS

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

Il Segretario
Mag. Marcena Prest


Il Presidente
dott. Andrea BIASIOTTO

