

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

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.

OMISSIS

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

OMISSIS

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.

Il sig. Giuseppe Pat, 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 31 marzo 2016, ns.prot.n. 3104, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Brida, 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*".

OMISSIS

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con voto palese, all'unanimità, preso atto della relazione formulata dal Collegio Sindacale, testé dettagliatamente illustrata dal Presidente, dott. Marco Brida, 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 2016 – 2017 – 2018, per un corrispettivo annuo pari ad euro 12.400,00 oltre a spese forfettarie fissate in euro 1.800,00, per un importo annuo onnicomprensivo di euro 14.200,00 (quattordicimiladuecento/00) al netto di iva, per l'anno 2016, con aggiornamento Istat per gli anni 2017 e 2018.*

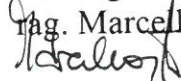
OMISSIS

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
rag. Marcella Prest


Il Presidente
Giuseppe PAT
