

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

del 28/04/2017

Nell'anno 2017 addì 28 del mese di aprile, alle ore 13.00 presso la sede di Via Donatori del Sangue, 1 Fontane di Villorba (TV), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione budget e piano investimenti 2017;
2. Approvazione bilancio al 31/12/2016 - atti conseguenti;

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, il dott. Franco Zanata, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e fa constatare:

- a) che la presente Assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata a mezzo e-mail in data 20/04/2017 con prot. 6538/CN;
- b) che le azioni sono state regolarmente depositate presso la sede sociale;
- c) che è presente a mezzo del rispettivo rappresentante, la cui identità personale è accertata e valida, il Socio Unico, legittimato in quanto regolarmente iscritto nel Libro Soci:
 - Consiglio di Bacino Priula, portatore di titoli azionari per un valore nominale complessivo di Euro 2.647.000,00 pari al 100% del capitale sociale, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Bacino Priula, geom. Giuliano Pavanetto;
- d) che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori Franco Zanata, Presidente, e dei Signori, Bruno Bacchion e Lisa Labbrozzi, Consiglieri;
- e) che sono assenti giustificate le Signore Monica Billio e Ingrid Bisa, Consigliere;
- f) che sono presenti il Collegio Sindacale in persona del dott. Gianni Pretto, rag. Antonella Perazzetta e del dott. Luca Giroto, rispettivamente Presidente e Sindaci effettivi;
- g) che sono presenti in quanto invitati il Direttore Generale Michele Rasera e il Direttore del Consiglio di Bacino Priula Paolo Contò.

Il Presidente nomina, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, quale Segretario la sig.ra Maristella Pol che accetta.

Il Presidente dichiara quindi la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su

quanto esposto all'Ordine del giorno, dichiarandosi, i presenti, informati sull'argomento da trattare senza nessuna opposizione.

Primo punto all'ordine del giorno: approvazione budget e piano investimenti 2017;

Il Presidente richiama il verbale del Consiglio di Amministrazione del 28/03/2017 in cui si approvavano, fatta salva l'approvazione da parte del Socio, il Budget per l'anno 2017 ed il programma investimenti 2017, entrambi tali documenti sono depositati agli atti della società al prot. n. 3597/CN.

Il Presidente prosegue informando che la documentazione succitata è stata quindi trasmessa al Consorzio Socio che, con delibera assembleare assunta nella seduta del 28/04/2017, ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Convenzione per l'esercizio sulla Società di gestione del controllo analogo, provvedendo poi a darne apposita comunicazione alla Società con nota assunta al prot. n.6955/CN.

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità, peralzata di mano,

delibera

- ✓ di dare atto del parere favorevole in merito all'approvazione del Budget 2017 e del programma degli investimenti 2017 espresso dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Priula nella seduta del 28/04/2017;
- ✓ di approvare quindi il Budget 2017 e il programma degli investimenti 2017 depositati agli atti della Società al prot. 3597/CN.

Secondo punto all'ordine del giorno: Approvazione bilancio al 31/12/2016 - atti conseguenti;

Riprende la parola il Presidente, il quale, con l'ausilio del Direttore Generale Michele Rasera, illustra il bilancio della Società chiuso al 31/12/2016, corredato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

Il Presidente Franco Zanata evidenzia altresì che gli organi di controllo hanno dato parere favorevole all'approvazione del bilancio e dà lettura della relazione presentata in data 11/04/2017 dalla Società di revisione legale dei conti Reconta Ernst & Young SpA e della relazione sulla gestione del Collegio Sindacale presentata il 12/04/2017.

Il Presidente, nel proseguire il proprio intervento, comunica ai presenti che il bilancio della Società è