

VERBALE ASSEMBLEA DEL 01.10.2024

Il giorno 1° Ottobre 2024 alle ore 10:00 presso la sede legale in Padova – Piazza G. Zanellato n. 5, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della Infrastrutture Venete S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'Organo Amministrativo, durata dell'incarico e determinazione del compenso.

Sono presenti i Signori:

- Dott. Giovanni Zancopè Ogniben – Amministratore Unico e Presidente dell'Assemblea dei soci in forza dell'art. 3.4 dello Statuto sociale;
- Dott. Michele Devivo – Sindaco Unico.

Funge da Segretario verbalizzante, con il consenso dei presenti, l'Ing. Alessandra Grosso, Direttore Generale.

Il Presidente dà atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;
- che è presente il Socio unico Regione del Veneto, che detiene l'intera quota del Capitale sociale pari ad € 4.000.000,00, rappresentato dal Dott. Corrado Casagrande, funzionario della Direzione Partecipazioni societari ed Enti regionali, collegato in audio/videoconferenza, giusta delega del 26 Settembre 2024 a firma del Presidente della Giunta Regionale Dott. Luca Zaia;
- che il socio Regione del Veneto rappresenta il 100% del capitale sociale;
- che pertanto è presente l'intero capitale sociale dotato di diritto di voto;

- che l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Punto 1) Nomina dell'Organo Amministrativo, durata dell'incarico e determinazione del compenso.

Premesso che con Decreto n. 4 del 5 Luglio 2024 il Presidente del Consiglio Regionale ha designato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, il sottoscritto, Dott. Giovanni Zancopè Ogniben, quale Amministratore Unico della società Infrastrutture Venete S.r.l. e vista la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1101 del 23 Settembre 2024 con riferimento al punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Assemblea dei soci a deliberare.

L'Assemblea dei soci,

Delibera

- di nominare, fermo restando il possesso dei requisiti per l'espletamento dell'incarico, quale Amministratore Unico della Società per gli esercizi 2024-2025-2026 e quindi fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2026 il Sig.:
Dott. Giovanni Zancopè Ogniben nato a Verona (VR) il 15/12/1955, residente in Lanzago di Silea (TV) Via Callalta, 30, C.F. ZNCGNN55T15L781G;
- di prevedere quale compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore del nuovo Amministratore Unico € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), riconoscendogli, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
- di recepire il provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1101 del 23 Settembre 2024 quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Alle ore 10:15 avendo trattato il punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Ing. Alessandra Grosso

Il Presidente

Dott. Giovanni Zancopè Ogniben