

VI.ABILITA' S.R.L.

Sede legale: VIA ZAMENHOF, 829 VICENZA (VI)

Iscritta al Registro Imprese di VICENZA

C.F. e numero iscrizione: 02928200241

Iscritta al R.E.A. di VICENZA n. 285329

Capitale Sociale sottoscritto € 5.050.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02928200241

Direzione e coordinamento: PROVINCIA DI VICENZA

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 10/05/2019

Il giorno 10 maggio 2019 alle ore 11:00, in Vicenza, si è riunita l'Assemblea della società VI.ABILITA' SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sul governo societario;
- 3) Nomina organo amministrativo e collegio sindacale;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Dott.ssa Giarretta Cinzia, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione
- che è presente il socio PROVINCIA DI VICENZA per delega conferita al Dott. Macchia Angelo
- che il Dott. Giuseppe Franco in rappresentanza del socio VENETO STRADE SPA ha comunicato telefonicamente il proprio ritardo
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi: Dott. Maurizio Martini, Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Francesco Faccioli Sindaco Effettivo e Dott.ssa Alessandra Natale Sindaco Effettivo
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ed esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Fabio Zeni, dirigente della società.

Il Presidente in merito al primo e secondo punto all'ordine del giorno passa all'illustrazione del Bilancio dell'esercizio 2018, commentandone le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Prosegue con la Relazione sulla Gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno

maggiormente caratterizzato la gestione societaria e da ampia spiegazione della Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6, comma 2° e 4°, D. LGS. 175/2016.

Prende quindi la parola il Dott. Maurizio Martini, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione Unitaria predisposta dal Collegio Sindacale.

Il Dott. Giuseppe Franco in rappresentanza del socio Veneto Strade Spa risulta presente dalle ore 11.40.

Prende la parola il Dott. Macchia Angelo per ringraziare sentitamente l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e tutto il personale dipendente per l'attività svolta e per ribadire l'apprezzamento all'Amministratore sull'operato svolto nell'interesse della società.

Si sofferma sulla questione passata della riorganizzazione del personale, obiettivo raggiunto grazie alla fattiva collaborazione tra le due amministrazioni e riconosce grande capacità e meriti alla Dott.ssa Giaretta Amministratore Unico della società.

Interviene la Dott.ssa Giaretta ringraziando per le dichiarazioni di stima e da parte sua ringrazia il Collegio sindacale e il direttore generale Ing. Fabio Zeni con i quali ha fattivamente collaborato in questi tre anni di attività per raggiungere gli obiettivi fissati. E' stato fatto un lavoro di riorganizzazione che permetterà alla società di operare con efficienza e che le consentirà di affrontare in modo adeguato le sfide future.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, nonché la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6, comma 2° e 4°, D.LGS. 175/2016, così come predisposti dall'organo amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato di esercizio.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio pari a euro 5.286,51:

- euro 264,32 alla riserva legale;
- euro 5.022,19 alla riserva straordinaria.

In merito al terzo punto dell'ordine del giorno prende la parola il Dott. Macchia che propone all'Assemblea di nominare per il triennio 2019/2021 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, un Consiglio di Amministrazione composto da:

-Dott.ssa Magda Dellai nata a _____ e residente a _____
codice fiscale L _____

-Arch. Gianluigi Feltrin _____ e residente a _____
_____, codice fiscale _____

- Rag. Bruno Binotto _____

Per quanto riguarda la carica di Presidente e di Vicepresidente, spettando la nomina al consiglio di amministrazione, il Dott. Macchia in rappresentanza del socio Provincia esprime l'indicazione della dott.ssa Magda Dellai quale Presidente e dell'arch. Gianluigi Feltrin quale Vicepresidente.

Propone inoltre di attribuire al consiglio di amministrazione un compenso annuo complessivo di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi

suddivisi in euro 18.000,00 a favore del Presidente e di euro 9.000,00 a favore degli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Macchia prosegue comunicando i nominativi dei nuovi componenti il Collegio Sindacale della società per il triennio 2019/2021 e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, nelle persone dei signori:

- **Faccioli Dott. Francesco** nato a \

€

ni

- **Martini Dott. Maurizio Mariano**

lic

rti

- **Albiero Dott.ssa Roberta** nata a J

- **Liotard Dott.ssa Giuliana** r

V

C

R

- **Corradin Dott. Dario**

le

ti

n

ri

Il Dott. Giuseppe Franco per il socio veneto Strade S.p.A. chiede chiarimenti sulla motivazione che ha portato alla decisione di nominare quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione di tre componenti in sostituzione dell'Amministratore Unico.

Il Dott. Macchia risponde leggendo il decreto nr. 45 del Presidente della Provincia di Vicenza che motiva così tale decisione: *“ritenuto di procedere alla costituzione di una Consiglio di Amministrazione di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Tale decisione è dovuta al fatto che la Società, dopo aver affrontato e superato la fase di ristrutturazione economica ed organizzativa in seguito alla riforma delle Province ... ha bisogno adesso di gestire un Piano triennale di investimenti a dir poco ambizioso. Il mandato amministrativo appena conclusosi sotto l'attenta gestione tecnico-contabile del professionista Cinzia Giaretta, ha avuto lo scopo, peraltro raggiunto, di dare nuovo assetto alla Società, con scelte strategiche organizzative significative, e permettere quindi alla stessa di essere in grado di gestire i servizi che la Provincia le ha affidato. Ora è necessario sviluppare un'attività adeguata per finalizzare investimenti triennali di una serie di opere pubbliche nel territorio, molto vasto di per sé ed eterogeneo per qualità di interventi richiesti e fatturato dei servizi offerti. La nuova Amministrazione Provinciale, insediata da un mese, ha perciò individuato, per la prima volta, due consiglieri delegati per seguire le attività di investimento sulla mobilità provinciale, uno per l'area nord/est e l'altro per l'area sud/ovest. Tali motivi hanno indotto l'Amministrazione Provinciale a passare da un organo monocratico ad uno più rappresentativo ma soprattutto di maggior supporto alla Direzione Generale della Società nel seguire un triennio di attività che si presenta molto impegnativo per dare quei servizi ai cittadini che, negli ultimi anni, sono stati sacrificati in virtù di una legislazione dimostratasi poco efficace a*

garantire i servizi essenziali come quelli della salvaguardia e manutenzione della viabilità provinciale. Tutto questo avviene nel rispetto del contenimento dei costi dal momento che la spesa del nuovo C.d.A. non sarà superiore a quella affrontata finora”.

Il Dott. Franco chiede se è stato pubblicato avviso pubblico con la richiesta di presentazione di candidature per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Dott. Macchia risponde in modo affermativo per entrambi gli organi sociali e dichiara che tali atti sono richiamati nel decreto Presidenziale nr. 45 avente ad oggetto l'individuazione dei componenti il C.d.A. e il Collegio Sindacale della società.

Al termine della discussione l'Assemblea con voto favorevole unanime di tutti i Soci intervenuti

DELIBERA

di nominare per il triennio 2019/2021 il Consiglio di Amministrazione così composto:

- **Dott.ssa Magda Dellai**
- **Arch. Gianluigi Feltrin**
- **Rag. Bruno Binotto** natc

e di attribuire un compenso annuo complessivo di euro 36.000,00 (euro trentaseimila/00) al lordo delle ritenute fiscali di legge e dei contributi previdenziali previsti, suddivisi in euro 18.000,00 a favore del Presidente e di euro 9.000,00 a favore degli altri due componenti il Consiglio di Amministrazione.

Di nominare componenti del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2019/2021 nelle persone dei signori:

- **Faccioli Dott. Francesco** nato a
- **Martini Dott. Maurizio Mariano**
- **Albiero Dott.ssa Roberta** nata a

fissandone il compenso annuale di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00) per il Presidente e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sindaco effettivo, oltre all'IVA ed alla Cassa di Previdenza come per legge.

Di nominare alla carica di Sindaci Supplenti la signora **Liotard Dott.ssa Giuliana** :

Corradin Dott. Dario nato a

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere revisori legati iscritti nel Registro Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia Giaretta

IL SEGRETARIO
Ing. Fabio Zeri