

Vi.abilità - S.R.L.

DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Vicenza (VI), Via L.L. Zamenhof 829, 36100

Capitale Sociale Euro 5.050.000,00 interamente versato

Registro delle imprese di Vicenza N. 02928200241

R.E.A. di Vicenza Nr.: 285329

Partita IVA: 02928200241 Codice Fiscale: 02928200241

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 29/7/2025

Il giorno **29 luglio 2025** alle ore **15.00** presso la sede sociale in Vicenza in Via Zamenhof 829, si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione inviato a tutti i Soci e ai Sindaci, l'Assemblea della Società VI.ABILITA' SRL per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**1) Nomina del nuovo organo amministrativo e deliberazioni inerenti e conseguenti correlate alla carica.**

L'Assemblea è stata convocata dall'Organo Sindacale ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto Societario a seguito delle dimissioni rassegnate in data 3 luglio 2025 dal Presidente del CdA Avv. Enzo Urbani.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Bellieni, il quale

CONSTATA E DA' ATTO CHE

l'Assemblea si svolge in prima convocazione e presso la sede sociale di Via Zamenhof sono presenti:

- il socio PROVINCIA DI VICENZA, titolare del 100% delle quote del capitale sociale, rappresentato dal Presidente della Provincia Dott. Andrea Nardin.
- i signori SINDACI:
 - Dott. Alberto Bellieni - Presidente del Collegio Sindacale
 - Dott.ssa Roberta Albiero - Sindaco effettivo
 - Dott. Giancarlo Stefenello - Sindaco effettivo
- sono inoltre presenti presso la sede legale ed invitati a partecipare all'Assemblea anche il Direttore Generale di Vi.abilità Ing. Fabio Zeni ed il Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Stefano Mottin.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Bellieni, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la presenza del 100% del capitale sociale, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Fabio Zeni, Direttore Generale della Società.

Punto 1): Nomina del nuovo organo amministrativo e deliberazioni inerenti e conseguenti correlate alla carica.

Prende la parola per il Socio Provincia il Presidente Dott. Andrea Nardin il quale fa presente che, a seguito delle dimissioni del Presidente di Vi.abilità Avv. Enzo Urbani rassegnate in data 3 luglio 2025, ai sensi dell'art. 17.5 dello Statuto di Vi.abilità risultano cessati dalla carica anche tutti gli Amministratori. Provincia ha pertanto provveduto alla pubblicazione di uno specifico avviso pubblico per raccogliere possibili candidature ai fini dell'individuazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Vi.abilità.

La Provincia, con decreto del Presidente n. 81 del 29/7/2025 con il quale ha proceduto all'individuazione dei componenti del CdA, ha ritenuto opportuno anche confermare la scelta di un organo amministrativo di governance della Società composto da tre componenti, invece di un Amministratore unico, in continuità con l'organo amministrativo uscente, stante:

- a) la complessità delle attività già avviate e programmate che necessitano di una struttura organizzativa in grado di seguire i molteplici interventi da attuare su un territorio vasto e diversificato;
- b) l'incremento dei finanziamenti riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla viabilità provinciale, con particolare riferimento all'adeguamento delle strutture dei ponti;
- c) la necessità di un organo collegiale per supportare efficacemente la Direzione Generale della Società, al fine di fornire all'utenza i servizi essenziali come quelli della salvaguardia e manutenzione della viabilità locale.

Il Socio Provincia, esaminati i profili dei candidati, propone all'Assemblea di nominare per il biennio 2025/2026 e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026, un Consiglio di Amministrazione composto da:

- **Robertino Cappozzo** nato a _____, C.F. _____;
- **Magda Dellai** nata a _____, C.F. _____;
- **Ivan Andrea Storti** nato a _____, C.F. _____.

Per quanto riguarda la carica di Presidente della Società, spettando la nomina al consiglio di amministrazione, il Socio Provincia esprime l'indicazione del Sig. Ivan Andrea Storti.

Relativamente al compenso annuo complessivo da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, il Socio Provincia ritiene di confermare il compenso già attribuito al precedente CdA, vale a dire un importo 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.

L'Assemblea pertanto all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per il biennio 2025/2026 il Consiglio di Amministrazione così composto:
 - **Robertino Cappozzo** nato a _____, C.F. _____ ;
 - **Magda Dellai** nata a _____, C.F. _____ ;
 - **Ivan Andrea Storti** _____, C.F. _____ ;
- 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.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:35.

IL PRESIDENTE

Dott. Alberto Bellieni

IL SEGRETARIO

Ing. Fabio Zeni