



Libro Verbali Assemblee

Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemilaquindici, il mese di aprile, il giorno trenta, alle ore 19,00 nella sede amministrativa in Este (PD) – Via Comuna 5b, a seguito dell'avviso di convocazione apparso sulla G.U. foglio inserzioni n° 43 del 14/04/2015, e ritualmente spedito agli azionisti, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno :

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e relativi allegati – deliberazioni e determinazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
3. Conferimento incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2015-2018.
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Furlan Natalino il quale constata e dà atto che:

a) è presente l'intero capitale sociale portato dai soci :

- COMUNE di ESTE, con sede in Este (PD) P.zza Maggiore 6 – C.F.: 00647320282, titolare di numero 306.000 (trecentoseimila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Sindaco pro tempore dr. Piva Giancarlo;
- FINAM Group spa con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F. : 03694310289, titolare di numero 294.000 (duecentonovantaquattromila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dal Sig. Franchin Francesco;

Libro Verbali Assemblee



- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica: Furlan Natalino (Presidente), Mandato Angelo (Vice Presidente), Simionato Maurizio (Amministratore Delegato), Corso Leonardo (Consigliere) e Celeghin Lisa (Consigliere) ;
 - è presente il Collegio Sindacale in carica in persona del rag. Furioso Fausto (Presidente), dott. Stocco Dino e dott.ssa. Bellin Sabrina (Sindaci effettivi);
- b) gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla presente assemblea e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- c) è presente alla riunione anche il dott. Contin Fabrizio, quale consulente della società.

Tutto ciò premesso, il Presidente arch. Furlan Natalino dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su proposta dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la dr.ssa Ramazzotto Maria, che accetta.

Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno – Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e relativi allegati - deliberazioni conseguenti.

-SISSIVO-

Libro Verbali Assemblee



-OMISSIS-

Libro Verbali Assemblee



-OMISSIS-

Libro Verbali Assemblee



-OMISSIS-

S.E.S.A. S.p.A. C.Fiscale: 02599280282 P.IVA: 02599280282

Via Principe Amedeo 43/a ESTE PD

Libro Verbali Assemblee



Foglio n. 000036

-OMISSIS-

S.E.S.A. S.p.A. C.Fiscale: 02599280282 P.IVA: 02599280282

Via Principe Amedeo 43/a ESTE PD

Libro Verbali Assemblee



Foglio n. 000037

-OMISSIS-

Libro Verbali Assemblee



l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 e dei documenti allegati.

Argomento n° 3 posto all'ordine del giorno: Conferimento incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2015-2018.

Il Presidente nel prendere la parola, comunica ai presenti l'avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di Revisione, il Presidente del C. di A., ed inviata l'Assemblea a deliberare la nomina del nuovo Revisore Legale, ricondanno ai presenti che l'art. 13 del D.Lgs. 27/01/2010 n° 39 prevede che l'Assemblea conferisca tale incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale. Nel prendere la parola il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Furioso Fausto, procede con la lettura della proposta motivata dei Sindaci, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A).

Al termine della lettura della proposta formulata dal Collegio sindacale, l'Assemblea degli azionisti, considerato le motivazioni esposte e la proposta pervenuta dai Sindaci, all'unanimità dei presenti delibera di conferire l'incarico di Revisione legale di conti per gli esercizi 2015-2017 alla società di revisione B.D.O. spa di Bologna con sede legale in Milano Via Largo Augusto n° 8 per un costo annuo complessivo di € 28.500,00+iva al netto di una riduzione annua accordata pari a € 2.000,00+iva.

Null'altro essendovi da deliberare, viene quindi redatto il presente verbale e dopo averne data lettura, il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo.

Alle ore 21.00 l'Assemblea viene sciolta in quanto esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno richiedendo la parola.

Il Segretario

Dr.ssa Ramazzotto Maria

Il Presidente

Arch. Furlan Natalino