

Libro Verbali Assemblee



Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemiladiciotto, il mese di agosto, il giorno sei, alle ore 19,30 nella sede legale in Este (PD) – Via Comuna 5b, a seguito dell'avviso di convocazione ritualmente spedito agli azionisti, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, 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. Conferimento incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020.
2. Nomina Sindaco supplente del Collegio Sindacale.
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renesto Leonardo 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 408.000 (quattrocentottomila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Gallana Roberta;
- FINAM Group S.p.A. con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F.: 03694310289, titolare di numero 392.000 (trecentonovantamila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dal Dott. Franchin Francesco;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in carica: Renesto Leonardo (Presidente), Simionato Maurizio (Amministratore Delegato), Stocco Dino, Dalla Montà Laura e Bonato Giovanna (Consiglieri);

Libro Verballi Assemblee



- è presente il Collegio Sindacale in carica in persona del dott. Ottini Massimo (Presidente), dr.ssa Sattin Loretta 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;

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

Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno – Conferimento incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020

Il Presidente nel prendere la parola, comunica ai presenti l'avvenuta decorrenza dei termini dell'incarico a suo tempo conferito alla società di Revisione "BDO Italia S.p.A.", il Presidente del C. di A. continua il Suo intervento invitando l'Assemblea degli Azionisti 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, Dott. Ottini Massimo, procede con la lettura della proposta motivata dei Sindaci sull'eventuale soggetto da nominare quale Revisore dei Conti per il triennio 2018 – 2020. Tale proposta 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 formulata dai Sindaci, all'unanimità dei presenti delibera di conferire l'incarico di Revisione legale di conti per gli esercizi 2018-2020, oltreché la revisione legale del bilancio consolidato del gruppo e la revisione dei conti annuali separati, alla

Libro Verbali Assemblee



società di revisione B.D.O. Italia S.p.A. con sede legale in Milano Viale Abruzzi 94/a per un costo annuo complessivo di € 38.000,00 (trentottomila/00) +iva.

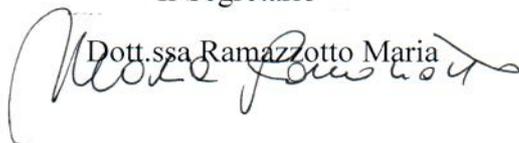
Argomento n° 2 posto all'ordine del giorno: Nomina di un Sindaco supplente del Collegio Sindacale

Il Dott. Stocco Dino, nominato Presidente del Collegio Sindacale in sede di Assemblea ordinaria del 21.04.2016, ha successivamente rassegnato le dimissioni in data 05/09/2017 per ricoprire il ruolo di Consigliere di Amministrazione; contestualmente, nella medesima data, si è provveduto alla sua sostituzione con il sindaco supplente Dott. Ottini Massimo che ha assunto la medesima carica di Presidente del Collegio Sindacale. Si presenta pertanto la necessità di nominare il Sindaco supplente mancante.

A tal riguardo l'Assemblea degli Azionisti all'unanimità, a seguito proposta del socio di maggioranza, delibera di nominare, per la durata temporale residua della carica dell'attuale Collegio Sindacale, e pertanto fino all'approvazione del bilancio da chiudersi al 31 dicembre 2018, quale sindaco supplente il dott. D'Orlando Luca, nato a Tolmezzo (UD) il 23.03.1972 ed ivi residente in Via Val di Gorto n. 12 - C.F.: DRLLCU72C23L195A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 146086 dal 10/08/2007.

Null'altro essendo da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore 19,45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Ramazzotto Maria


Il Presidente

Sig. Renesto Leonardo
