

Consiglio di Amministrazione

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 7/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di luglio, alle ore 18.30 presso la sede legale della Società sita in Este (Pd), Via Comuna n. 5/b si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.E.S.A. S.p.A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Acquisizione ramo d'azienda della società Ing.Am. S.r.l.;
2. Acquisto terreno sito in Via Comuna;
3. Nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del membro dimissionario;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Ruzzon Silvia, la quale constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è idoneo a deliberare in quanto presenti i signori Amministratori: dott. Stocco Dino, ing. Melato Massimo, dott. Costantin Federico e la dott.ssa Peruffo Laura (in videoconferenza).

Risulta altresì presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: dott. Ottini Massimo, Presidente e dott. Dal Bello Damiano, componenti. Assente giustificata la dr.ssa Favaro Enrica.

Il Presidente dichiara quindi regolarmente costituito il Consiglio e su unanime designazione dei presenti nomina quale segretario la dott.ssa Maria Ramazzotto, che accetta.

Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno: Acquisizione ramo d'azienda della società Ing.Am. S.r.l.;

OMISSIS

Consiglio di Amministrazione

Argomento n° 3 posto all'ordine del giorno: Nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del membro dimissionario.

La Presidente, dott.ssa Silvia Ruzzon, informa il Consiglio di Amministrazione che, con comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 30 giugno 2026, il dott. Edoardo Agusson, componente dell'Organismo di Vigilanza, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal 1° luglio 2026, a causa di sopraggiunti impegni professionali che non gli consentono di proseguire nell'incarico assunto presso S.E.S.A. S.p.A.

Stante la necessità di procedere con la sostituzione del componente dimissionario, sottopone al Consiglio di Amministrazione il curriculum vitae pervenuto del proponente dott. Sigolotto Cristian.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni del dott. Agusson Edoardo e considerata la necessità di ripristinare la piena collegialità dell'Organismo di Vigilanza, che svolge altresì le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), esaminato il curriculum vitae del dott. Cristian Sigolotto di Este, laureato in Economia e Commercio e professionista di comprovata esperienza nel controllo di gestione aziendale, delibera all'unanimità di nominarlo quale componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione del dott. Edoardo Agusson, con decorrenza dalla data di accettazione dell'incarico e alle medesime condizioni economiche previste per l'incarico ricoperto dal predecessore.

Argomento n° 4 posto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali.

OMISSIS

Consiglio di Amministrazione

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Maria Ramazzotto


Il Presidente

Dott.ssa Silvia Ruzzon
