

ESATTO S.p.A.

Sede in PIAZZA DELL'UNITÀ D'ITALIA n. 4

34121 TRIESTE

Capitale sociale € 1.260.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Trieste n. 01051150322

Verbale Assemblea totalitaria

Il giorno 10 maggio 2016 alle ore 11.30, presso la sede della Società Esatto S.p.A., sita a Trieste, in Piazza Unità d'Italia n. 4, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Esatto S.p.A. stessa, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;

Sono presenti:

Corina Sferco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vincenzo Di Maggio - membro del Consiglio di Amministrazione

Ave Chinetti - Presidente del Collegio sindacale

Giorgio Allegretto - Sindaco effettivo

Rodolfo Pobega - Sindaco effettivo

Partecipa alla seduta in audio conferenza il Consigliere Angelo Cartago.

È presente Matteo Montesano in rappresentanza del Comune di Trieste (quota del 66,67% del capitale sociale) - giusta delega del Sindaco del Comune di Trieste, allegata agli atti.

È presente Corina Sferco in rappresentanza di Esatto SpA (quota 33,33% del capitale sociale, senza diritto di voto).

Risulta pertanto presente e validamente rappresentato il 100% del capitale sociale.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dei lavori Corina Sferco, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott. Davide Fermo, che accetta.

La Presidente constata che l'Assemblea è regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto.

La Presidente ricorda come, rispetto alla precedente riunione dell'Assemblea ordinaria, sia rimasto in sospenso il punto relativo alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assessore Montesano spiega come, anche in considerazione dei vincoli statutari, non sia stato semplice reperire figure idonee a ricoprire il ruolo; esperita la ricerca, le stesse sono state individuate, oltre che nella sig.ra Corinna Sferco, della quale l'Assessore propone la conferma nella carica di Presidente del Consiglio di amministrazione, nel commercialista dott. Alessandro Verzier e nel docente universitario prof. Guido Modugno, dei quali illustra brevemente esperienza e professionalità. Per motivi di opportunità, legati all'imminente scadenza dell'Amministrazione comunale in carica, propone che il nuovo Consiglio di amministrazione sia nominato con scadenza all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2016. Non avendo ancora avuto conferma della disponibilità del dott. Verzier e del prof. Modugno ad accettare l'incarico, l'Assessore propone di dare mandato alla Presidente di contattare i Consiglieri designati, al fine di verificarne la disponibilità, rimanendo in carica l'attuale Consiglio di Amministrazione fino alla formale accettazione da parte del dott. Verzier e del prof. Modugno e, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Direttore Generale.

Nel caso uno o più consiglieri designati non accettassero la carica, la Presidente convocherà nuovamente l'Assemblea al fine di provvedere a nuove nomine.

L'Assessore Montesano propone di mantenere invariati i compensi per i Consiglieri di amministrazione, fissati in Euro 17.500 annui, dovendo la Presidente ricoprire la carica a titolo gratuito, in quanto imposto da stringenti obblighi di Legge; ringrazia, infine, il Consiglio uscente per il lavoro svolto.

L'Assemblea approva e, non essendovi altri argomenti da trattare, la Presidente chiude i lavori alle ore 12.00.

La Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12.00

Il Segretario

Davide Fermo



La Presidente

Corina Sferco

