

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 25 ottobre 2016, alle ore 15.00, presso la Sala Affreschi della Provincia di Belluno, in via S. Andrea, 5, Belluno, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

L'ordine del giorno è il seguente:

2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti;

È presente l'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato e sono, altresì, presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Mario De Poli
- dott. Domenico Sangiovanni
- dott.ssa Elena Davià

Assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato, che chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assemblea, essendo riunita in seconda convocazione (notifica del 14/10/2016), è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2369, terzo comma,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

c.c.. Viene, comunque, constatato il numero legale: risultano presenti all'appello 26 soci, i quali detengono, complessivamente, 1680 azioni, pari ad € 840.000,00, per una percentuale del capitale sociale pari a circa il 41,79%.

Vengono messe agli atti le deleghe presentate e l'elenco dei presenti di seguito riportato:

Elenco soci presenti	Nominativo rappresentante
Comune di Agordo	Dorigo Maria Grazia (delegato)
Comune di Alleghe	Dell'Olivo Francesco (delegato)
Comune di Belluno	Jacopo Massaro
Comune di Borca di Cadore	Bortolo Sala
Comune di Cencenighe Agordino	Chenet Elio (delegato)
Comune di Fonzaso	Slongo Giorgio (vicesindaco)
Comune di La Valle Agordina	Zuanel Ezio
Comune di Lentiai	Pezzin Cesco Mario (delegato)
Comune di Limana	Bozzolla Stefano (delegato)
Comune di Pedavena	De Bortoli Maria Teresa
Comune di Perarolo di Cadore	Boni Nadia (delegato)
Comune di Quero Vas	Miotto Antonio (delegato)
Comune di Rivamonte	Todesco Valter Dario
Comune di San Pietro di Cadore	Casanova Borca Elisabetta
Comune di San Vito di Cadore	De Bon Franco
Comune di Santo Stefano di Cadore	Buzzo Alessandra

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Comune di Sedico	Pat Manuela (delegato)
Comune di Selva di Cadore	Torre Primo Luigi (delegato)
Comune di Seren del Grappa	Taita Amedeo (delegato)
Comune di Sospirolo	De Bon Mario
Comune di Tambre	Facchin Oscar
Comune di Val di Zoldo	De Pellegrin Camillo
Comune di Vallada Agordina	Luchetta Fabio Ferdinando
Comune di Vigo di Cadore	Da Rin Bettina Mauro
Comune di Voltago Agordino	Zanvit Bruno
Comune di Zoppè di Cadore	Bortolot Renzo

Viene dato atto della presenza di rappresentanti della Stampa in sala.

2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti.

(Lasciano la sala tutti i membri del Collegio Sindacale)

Il Presidente, nel premettere che l'attuale Collegio Sindacale si trova in regime di *prorogatio* dall'aprile scorso, informa i Soci che l'unica lista presentata a termini di Statuto è stata presentata dai Comuni di Belluno, San Vito di Cadore e Vallada Agordina e contiene i seguenti nominativi:

1. Dott. Mario De Poli Presidente;
2. Dott.ssa Elena Zadra Sindaco effettivo;
3. Dott.ssa Michela Marrone Sindaco effettivo;
4. Dott. Willj Scarian Sindaco supplente;
5. Dott.ssa Monica Bino Sindaco supplente.

Ricorda brevemente la modalità di elezione del Collegio Sindacale, come prevista dall'art. 13 dello Statuto Sociale applicabile in virtù dell'espresso richiamo di cui al successivo art. 18.

Interviene il Sindaco di Belluno, in qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento il quale espone le modalità con le quali sono stati individuati i nominativi dei soggetti da indicare nella lista, come da mandato assembleare.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Esaurita la trattazione e non rilevando ulteriori interventi in merito, il Presidente mette ai voti la proposta di elezione del Collegio Sindacale come rappresentato nell'unica lista depositata.

L'Assemblea all'unanimità dei voti,

delibera di

- eleggere quali membri del Collegio Sindacale i seguenti soggetti:
 - Presidente del Collegio Sindacale: dott. Mario De Poli, nato a Belluno il 22/02/1960 e ivi residente in piazzale resistenza, n. 68, CF. DPLMRA60B22A757D;
 - Sindaco effettivo: dott.ssa Elena Zadra, nata a Feltre (BL) il 02/07/1969 e ivi residente in via M. Damello, n. 15, CF. ZDRLNE69L42D530W;
 - Sindaco effettivo: dott.ssa Michela Marrone, nata a Belluno il 09/03/1972 e ivi residente in via Pagani Cesa, n. 16/a, CF. MRRMHL72C49A757P;
 - Sindaco supplente: dott. Willj Scarian, nato Belluno il 29/12/1976 e residente a Mel (BL), in via Tempietto, n. 23/E, CF. SCRWLJ76T29A757A;
 - Sindaco supplente: dott.ssa Monica Bino, nata a Vittorio Veneto (TV) il 11/09/1976 e residente in Ponte nelle Alpi (BL), via R. Costantini n. 7, CF. BNIMNC76P51M089J.

Ferme le pregresse statuizioni sui compensi.

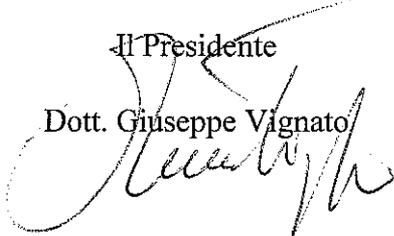
LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Alle ore 16:25, nulla rimanendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Giuseppe Vignato



Il Segretario

Dott. Fernando Cignola

