

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2021 e questo dì 10 del mese di settembre, alle ore 13,10 presso i locali della Città metropolitana di Venezia, Palazzo Ca' Corner n. 2662 in Venezia, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società "San Servolo srl".

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico ing. Andrea Berro il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto sociale;
- che l'assemblea é validamente costituita e atta a deliberare essendo presente la totalità del capitale sociale rappresentato dal dott. Matteo Todesco, giusta delega a firma del Sindaco della Città metropolitana di Venezia, dott. Luigi Brugnaro;
- che è presente il Sindaco Unico nella persona del dott. Fabio Dario;
- che è presente il dott. Renato Murer, dottore commercialista che segue il bilancio della Società.

Con l'approvazione del Socio è chiamato a fungere da segretario il Sig. Fulvio Landillo, Direttore Generale della Società San Servolo srl.

L'assemblea delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazione dell'Amministratore Unico
- 2) Nomina dell'Amministratore Unico
- 3) Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico;
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Assemblea prende la parola per ringraziare i presenti del lavoro fatto in questi anni complimentandosi della squadra competente ed affiata che si è venuta a creare. Spero che i risultati raggiunti possano essere di buon auspicio per i progetti in corso di realizzazione e che la società possa raggiungere sempre più importanti successi. Il Presidente poi comunica che espletato

7

di raccolta delle candidature a seguito dei bandi pubblicati, la Città metropolitana di Venezia, nostro Socio unico, è in grado oggi di nominare l'Amministratore Unico della Società.

Prende la parola il dott. Matteo Todesco che ringrazia l'ing. Andrea Berro, il Sindaco Unico e il Direttore Generale e tutto lo staff della società per l'ottimo lavoro fatto in questo periodo, per la buona collaborazione stabilita con la Città metropolitana di Venezia fatta d'intenti e di competenze che insieme abbiamo messo a disposizione di San Servolo srl e per il suo sviluppo.

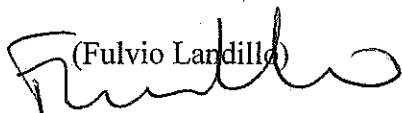
Dopo un breve scambio di opinioni l'Assemblea

delibera

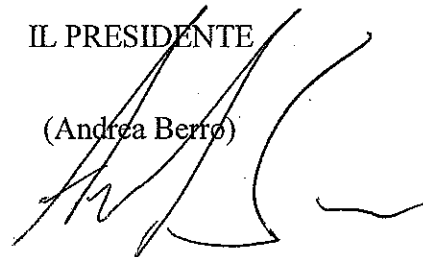
- di nominare quale Amministratore Unico della Società il dott. **Simone Cason** nato il 15 giugno 1973 a Belluno e residente in Via Giusto Navasa n. 3 e domiciliato in Maerne di Martellago (VE) in via Francesco Gurdi n. 56.
- che la durata dell'incarico dell'Amministratore Unico è fissata fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022;
- che il suo compenso lordo annuo, escluso IVA se dovuta, sia di =23.979,64= euro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., e all'orientamento del Mef del 10 giugno 2019.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13,40 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


(Fulvio Landillo)

IL PRESIDENTE


(Andrea Berro)