

## Libro Verbali Assemblee



### Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemilaventidue, il mese di settembre, il giorno nove, alle ore 18,30 nella sede legale ed amministrativa sita in Este (PD) – Via Comuna 5b, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Società "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- o Nomina e/o rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione compenso;
- o Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Ruzzon Silvia la quale constata e dà atto che:

a) è presente l'intero capitale sociale portato dagli azionisti:

- 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. Pajola Matteo;
- FINAM Group S.p.A. con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F.: 03694310289, titolare di numero 392.000 (trecentonovantaduemila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore della Società Dott. Franchin Francesco;
- è presente il Consiglio di Amministrazione in carica: dott.ssa Ruzzon Silvia (Presidente), dott. Stocco Dino (Consigliere delegato), ing. Melato Massimo (Amministratore Delegato), dott. Costantin Federico (Consigliere) e dott.ssa Peruffo Laura (Consigliere);
- è presente il Collegio Sindacale in carica nelle persone del dott. Ottini Massimo (Presidente), dott.ssa Sattin Loretta e dott. D'Orlando Luca (Sindaci effettivi);

b) gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla presente assemblea e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

## Libro Verballi Assemblee



Tutto ciò premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Ruzzon Silvia dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su proposta dell'Assemblea, 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: Nomina e/o rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione compenso**

Il Presidente dell'Assemblea dott.ssa Ruzzon Silvia, constatata la decorrenza del triennio di durata in carica dell'attuale Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a procedere alla nomina dei nuovi componenti di tale organo.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Este, Dott. Pajola Matteo per ringraziare il Collegio Sindacale in scadenza per il lavoro svolto e la collaborazione fornita a favore della Società nel corso dell'ultimo triennio di durata della carica.

Il rappresentante del Socio di maggioranza continua l'intervento proponendo quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 i seguenti nominativi:

- Dott. Dal Bello Damiano, nato a Este (PD) il 02.04.1974 e residente a Este (PD) in Via Europa 11 – C.F.: DLBDMN74D02D442C, quale componente effettivo;
- Dott.ssa Favaro Enrica, nata a San Giorgio i Bosco (PD) il 03.08.1962 e residente a San Giorgio in Bosco (PD) in Via Esenti 389 – C.F.: FVRNRC62M43H897H, quale componente effettivo;
- Dott.ssa Tombolato Paola, nata a Cittadella (PD) il 16/02/1983 e residente a Cittadella (PD) in Via Scamozzi 1 - C.F.: TMBPLA83B56C743N, quale componente supplente;

Interviene il Dott. Franchin Francesco in qualità di rappresentante del socio "Finam Group S.p.A." il quale oltre ad unirsi ai ringraziamenti già formulati dal Sindaco del Comune di Este nei confronti del Collegio Sindacale in scadenza per la collaborazione

## Libro Verbali Assemblee



fornita a qualsiasi livello alla Società durante il periodo di vigenza della carica, propone quali componenti del nuovo organo i seguenti nominativi.

- Dott. Ottini Massimo, nato a Cavarzere (VE) il 03/06/1960 e residente a Padova (Pd) in Corso Milano 74 - C.F.: TTNMSM60H03C383W, quale sindaco effettivo;
- Dott. Franco Paolo nato a Venezia il 05.02.1959 e residente a Mestre (VE) in Via Miranese 379/C - C.F.: FRNPLA59B05L736U, quale sindaco supplente.

Dopo una breve discussione in merito ai requisiti posseduti dai nominandi componenti, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

### **delibera**

di nominare per il triennio 2022-2024 i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Dott. Dal Bello Damiano come precedentemente identificato;
- Dott.ssa Favaro Enrica come precedentemente identificata;
- Dott.ssa Tombolato Paola come precedentemente identificata;
- Dott. Ottini Massimo come precedentemente identificato;
- Dott. Franco Paolo come precedentemente identificato.

Su proposta del Socio di parte pubblica, concordando con il Socio di minoranza, l'Assemblea delibera di nominare il Sindaco Effettivo Dott. Ottini Massimo quale Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale presenti, ringraziando l'Assemblea per la fiducia accordata, accettano l'incarico conferito.

L'Assemblea determina inoltre i compensi del Collegio Sindacale, stabilendo un compenso annuo fisso, comprensivo di qualsivoglia rimborso spese, di Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 21.000,00 (Euro ventunomila/00) per i Sindaci effettivi.

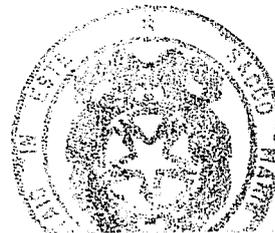
**Argomento n° 2 posto all'ordine del giorno:** Varie ed eventuali

Libro Verbali Assemblee



0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

Libro Verbali Assemblee



OMISSIS

Alle ore 19,15 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario**

Dott.ssa Maria Ramazzotto

**Il Presidente**

Dott.ssa Silvia Ruzzon