

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 4, dello statuto sociale, si attesta che il presente estratto è conforme a quanto stampato sul libro verbali della società.*

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 12 DICEMBRE 2012**

Il giorno 12 dicembre 2012 alle ore 9.45, in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., convocato dal Presidente con fax del 5 dicembre 2012, prot. n. 10675/12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. Disciplina interna e aspetti organizzativi

OMISSIS

Sono presenti il Presidente, Giorgio Grosso e i Consiglieri, Paolo Agostinelli, Andrea Antonelli (*uscirà alle ore 12.30*), Marco Vanoni, Roberto Gatti, Giovanni Cattelan, Nerino Chiereghin, Antonio Rigon (*uscirà alle ore 11.20*), Massimo Tussardi, Cesare Chiavistelli e Bruno Zanolla.

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Claudio Aldo Rigo e il Consigliere Cristiano Vincenzi.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giorgio Morelli ed i Sindaci Effettivi Pietro Codognato Perissinotto e Gianfranco Grigolon.

Assistono i Vice Direttori Generali Antonio Peretti e Luca Felletti.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Manuela Guidi.

Il Presidente constata come la presente seduta, regolarmente convocata, sia validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

OMISSIS

**5. Disciplina interna e aspetti organizzativi**

OMISSIS

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 4, dello statuto sociale, si attesta che il presente estratto è conforme a quanto stampato sul libro verbali della società.*

### **Nomina del nuovo Direttore Generale e attribuzione dei poteri**

Il Presidente richiamando la necessità di deliberare formalmente la nomina del nuovo Direttore Generale, richiama la delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2012 e la presentazione del dott. Russo avvenuta nel corso della seduta del 13 novembre scorso.

Il Consiglio di Amministrazione, informato delle modalità di esercizio della delega conferita al Presidente il 24 ottobre u.s.

OMISSIS

nomina formalmente il dott. Gianmarco Russo, nato a Padova il 04/10/1972, Direttore Generale della società a far data dal giorno di inizio effettivo del rapporto di lavoro presso Veneto Sviluppo, che sarà lunedì 7 gennaio 2013.

OMISSIS

Alle ore 12.45 essendo esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Giorgio Grosso

Il Segretario verbalizzante  
Manuela Guidi