

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 17 SETTEMBRE 2019**

Il giorno 17 settembre 2019 alle ore 10.10, 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 dott. Fabrizio Spagna, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza, con e-mail del 12/09/2019 prot. n. 8252/19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Conferimento deleghe di poteri;
4. Inquadramento dell'attività sociale e della principale normativa a disciplina della Società;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Fabrizio Spagna, Francesco Giacomini (presente fino alle 10.20), Maria Cristina Donà, Marialuisa Coppola e Ada Imperadore.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Giuliano Caldo. Problemi di collegamento telefonico non consentono la presenza in audioconferenza dei Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta e Paolo Mazzi, che pertanto sono assenti giustificati.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante Manuela Guidi, Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto sociale, dovendosi procedere, nel corso della seduta odierna alla nomina del Presidente, assume la Presidenza il Consigliere anziano, Francesco Giacomini.

Il Presidente constata come la presente seduta, regolarmente convocata, sia

validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Con il consenso dei consiglieri, è presente, quale rappresentante della Regione Veneto, il Responsabile della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, dott. Pietrunti.

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente porge il benvenuto ai presenti, congratulandosi per la riconferma di alcuni e la nuova nomina di altri.

Quindi il Presidente passa la parola al dott. Pietrunti il quale comunica che l'indicazione della Regione con riguardo alla persona che assumerà la funzione di Presidente della Società è quella del dott. Fabrizio Spagna.

Nessun'altro chiedendo la parola, viene messa ai voti la proposta di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Fabrizio Spagna.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione dell'interessato, approva la proposta e nomina, quale Presidente di Veneto Sviluppo, Fabrizio Spagna, nato a Venezia il 18/03/1965, residente in Mestre-Venezia Via E. De Amicis n. 8, C.F. SPGFRZ65C18L736P.

Seguono le congratulazioni dei presenti.

A nomina avvenuta, il dott. Spagna assume la presidenza della seduta in qualità di nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale veste egli prende la parola, ringraziando innanzitutto il socio di maggioranza ed i presenti per la fiducia accordata.

2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, dopo aver illustrato l'art. 21 dello Statuto Sociale, comunica che la persona, il cui nominativo è stato individuato dal ceto bancario quale Vice Presidente, è il dott.

Francesco Giacomini

La proposta viene messa ai voti.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione del diretto interessato, nomina quale Vice Presidente di Veneto Sviluppo Francesco Giacomini, nato a San Polo di Piave (TV) il 2 agosto 1951, residente in San Polo di Piave (TV), Vicolo degli Olmi n. 4, codice fiscale GCMFNC51M02I124O.

Seguono le congratulazioni dei presenti.

3. Conferimento deleghe di poteri

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Guidi, la quale ricorda che, a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario conferire le deleghe di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

La dott.ssa Guidi propone di confermare il sistema di deleghe attualmente vigente, sia per il Presidente che per il Direttore Generale – già a conoscenza di tutti i Consiglieri con la trasmissione dell'Ordinamento Generale – fermo restando che eventuali modifiche potranno essere apportate nel proseguo dell'attività della società.

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta e la approva.

OMISSIS

Alle ore 11.15, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Consigliere anziano

F.TO Francesco Giacomini

Il Presidente

F.TO Fabrizio Spagna

Il Segretario verbalizzante

F.TO Manuela Guidi