

**VEGA - PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO DI VENEZIA  
SCARL**  
**in concordato preventivo**  
**(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Venezia)**

**Capitale sociale euro 8.357.695,00 i.v.**  
**Sede legale in Venezia - Marghera via della Libertà 12**  
**n.ro iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e c.f.: 02718360270**

**\* ESTRATTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA**

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DEL 1 MARZO 2016**

Oggi, 1 marzo 2016, alle ore 12,40 presso l'edificio Porta Innovazione, via della Libertà 12, Venezia-Marghera, si è riunita l'Assemblea dei Soci di VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

**“OMISSIS”**

3. Nomina componente Consiglio di Amministrazione.

**“OMISSIS”**

- 3. Nomina componente Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente informa i Soci che in data 19/01/2016 l'amministratore Valter Rosato ha inviato formale comunicazione per la cessazione della sua carica quale amministratore di VEGA Scarl. Tenuto conto di quanto stabilito nello statuto a riguardo del numero minimo di consiglieri, al fine di procedere con piena operatività nell'espletamento delle sue attività, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5/2/2016 ha cooptato nel Consiglio l'avv. Andrea Bodi fino alla data di convocazione della prima Assemblea dei Soci.

Interviene il rappresentante del socio di maggioranza per proporre la conferma dell'avv. Andrea Bodi a Consigliere della società, con la stessa scadenza degli altri amministratori in carica.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare l'Avv. Andrea Bodi nato a Venezia il 1 luglio 1969, codice fiscale BDONDR69L01L736V quale amministratore della società in sostituzione del sig. Valter Rosato.

Il nuovo amministratore rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, data nella quale decadrà per trascorso termine l'intero Consiglio di Amministrazione.

Per le attività svolte quale consigliere viene definito un compenso annuo di € 5.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio, da rapportarsi al periodo di effettiva presenza.

**“OMISSIS”**

Null'altro essendoci da trattare, l'Assemblea si chiude alle ore 13.20.

Il Segretario  
Angelo Fungher

Il Presidente  
Roberto Ferrara

*\*Estratto di testo ad uso interno senza valore di copia conforme.*