

**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 13 OTTOBRE 2015**

Oggi, 13 ottobre 2015, alle ore 10,00 presso la sede municipale di Cà Farsetti San Marco 4136 (salette consiliari) si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

“OMISSIS”

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.

“OMISSIS”

Preso atto della proposta l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera:

che la società venga amministrata sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, da un consiglio di amministrazione composto di numero sette membri, nelle persone dei signori:

dott. Roberto Ferrara,

ing. Tommaso Santini,

dott.ssa Paola Ravenna

dott. Valter Rosato

prof. Michele Bugliesi

prof.ssa Maria Chiara Tosi

avv. Patrizia Giannetta.

e di nominare altresì il dott. Roberto Ferrara presidente della società, mentre il Consiglio di

Amministrazione confermerà nella carica di Amministratore Delegato l'Ing. Tommaso Santini.
A questo punto, interviene nuovamente il dott. Paolo Diprima il quale propone che a ciascun amministratore sia attribuito un compenso di euro 5.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Propone inoltre di stanziare un ulteriore importo aggiuntivo a quello di cui sopra di euro 23.000,00 per il presidente e di euro 49.000,00 oltre euro 20.000,00 quale premio di risultato per l'amministratore delegato.

Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità.

“OMISSIS”

Preso atto della proposta, l'assemblea all'unanimità

delibera:

di nominare sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 il collegio sindacale nelle persone di

- dott. Roberto Querci Della Rovere presidente;
- dott. Sandro Mazza sindaco effettivo;
- dott.ssa Stefania Bortoletti sindaco effettivo;
- dott. Stefano Berti Garelli, sindaco supplente;
- dott.ssa Silvia Mimmo, sindaco supplente

fissando il compenso nella misura prevista per i sindaci delle società controllate dal Comune di Venezia nell'Atto di Indirizzo n. 7 approvato dalla Giunta Comunale di Venezia nella seduta del 19 aprile 2013 in applicazione del D.M. 140/2012.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 11.50.

Il segretario
dott. Maurizio Nardon

Il Presidente
rag. Angelo Begelle

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