

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

Sede in VENEZIA-MARGHERA, VIA BOTTENIGO 64/A

Capitale sociale euro 2.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale - N.ro Reg. Imp.: 03829590276

Iscritta al Registro delle Imprese di: VENEZIA - N.ro R.E.A. 341881

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 12:05 presso la sede legale di Via Bottenigo, 64/A in VENEZIA-MARGHERA, si sono riuniti, in assemblea ordinaria i Soci della società CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A., a seguito di avviso comunicato ai soci nei modi e nei termini di cui all'articolo 2366 c.c. e 11.4 dello statuto sociale, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 - 2021 previa determinazione del numero dei componenti ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto sociale e dell'articolo 11 c. 3 D. Lgs. n. 175/2016;
- 2) Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto sociale;
- 3) Determinazione compenso degli Amministratori per il triennio 2019 – 2021 ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 2371 c.c., 13 e 17 dello statuto societario la dottoressa Luisa SERATO la quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata con lettera del Presidente inviata con PEC del 29 gennaio 2019 protocolli n. 1446 e 1448;

- che sono presenti tramite delega scritta, conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile, i seguenti soci rappresentanti n. 2.000.000 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, costituenti l'intero capitale sociale, in conformità al disposto dell'art. 12.2 dello Statuto della Società:

- ANAS – SOCIETÀ PER AZIONI, nella persona del dott. Vincenzo Acquafredda, come da delega scritta rilasciata in data 14 febbraio 2019 prot. N. CDG-0088731-P, depositata agli atti della CAV;
- REGIONE DEL VENETO, nella persona del dott. Nicola Pietrunti, come da delega scritta rilasciata in data 12 febbraio 2019, depositata agli atti della CAV;

- che sono presenti, oltre allo stesso Presidente, i membri del Consiglio d'Amministrazione, dott. Alessandro MAGGIONI e geom. Renzo CERON;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

- DIANA Giovanni, Presidente del Collegio Sindacale - in audio-conferenza;
- PALMIERI Incoronata, Sindaco effettivo - in audio-conferenza;
- GIRARDI Claudio, Sindaco effettivo - in audio-conferenza.

Hanno giustificato la propria assenza i membri del Consiglio di Amministrazione ing. Michele ADILETTA, Amministratore Delegato e la dott.ssa Federica RIBECHI, consigliere.

Il Presidente, preso atto della presenza del 100% del capitale sociale, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ed in grado di deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Fornaro Marco a svolgere mansioni di segretario.

Su richiesta del Presidente e previa autorizzazione degli intervenuti, assistono alla riunione l'Assessore Elisa De Berti e l'ing. Claudio De Lorenzo.

*

1) NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.1 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ARTICOLO 11 C. 3 D. LGS. N. 175/2016

*

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2017, si è concluso il mandato degli attuali Consiglieri di Amministrazione.

La Presidente informa gli intervenuti che per il rinnovo dell'Organo amministrativo i Soci devono, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D. Lgs. 175/2016 che recita: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*, in ragione delle attività svolte, dell'oggetto sociale ed in particolare della complessità gestionale della rete autostradale in concessione, valutare quale può essere la struttura organizzativa più adeguata anche in ragione alla dimensione del bilancio aziendale. L'attuale Consiglio è composto da 5 membri.

Lo Statuto attualmente prevede all'articolo 16 comma 1 che il Consiglio possa essere composto da un minimo di tre al massimo di cinque componenti che rimarranno in carica per tre esercizi e all'articolo 20 che l'amministrazione della Società possa essere affidata ad un Amministratore Unico.

In ragione dei patti parasociali vigenti, il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti eletti dall'assemblea e spetta alla Regione Veneto indicare tre componenti, tra cui il Presidente ed uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato, e all'ANAS S.p.A. indicare due componenti, tra cui il Consigliere cui attribuire la carica di Amministratore Delegato, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

La Presidente invita pertanto gli Azionisti della Concessioni Autostradali Venete – CAV SPA a deliberare in merito, cedendo la parola al rappresentante del socio ANAS.

Il rappresentante del socio ANAS S.p.A., in linea con quanto indicato dalla Giunta Regionale del Veneto nella propria delibera, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta dalla Società, ritiene che il nuovo Consiglio di amministrazione debba essere formato da cinque componenti e, ai sensi di statuto e dei patti parasociali, propone quali nuovi amministratori in quota socio ANAS S.p.A. per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 i signori:

- Dibennardo Ugo, nato a Catania il 20 gennaio 1968;
- Ribechi Federica, nata a Roma, il 17 settembre 1963.

Il rappresentante del socio REGIONE VENETO, udita la proposta del rappresentante del socio ANAS, premesso che la delibera del Consiglio Regionale numero 146 del 16 ottobre 2018 ha provveduto a individuare in tre il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in quota socio REGIONE VENETO, ai sensi della DGR n. 120 del 12 febbraio 2019, concorda che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia formato da cinque componenti e propone, quali nuovi amministratori in quota socio REGIONE VENTO per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, i signori:

- Serato Luisa, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 2 maggio 1965;
- Ceron Renzo, nato a Vicenza il 24 ottobre 1952;
- Maggioni Alessandro, nato a Venezia l'11 agosto 1966.

La Presidente invita pertanto l'Assemblea ad esprimersi su quanto proposto.

L'assemblea, aderendo all'invito e rivolte agli amministratori uscenti espressioni di ringraziamento per l'opera svolta a favore della società nel corso del mandato, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

Delibera

- di determinare, per motivi di adeguatezza organizzativa, considerate le rispettive partecipazioni dei due soci e l'attività svolta e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nel numero di cinque i componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019, 2020 e 2021;

- di nominare quali Amministratori per gli esercizi 2019, 2020, 2021, e più precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), i signori:

- LUISA SERATO, nata a Castelfranco Veneto (TV), il giorno 2 del mese di maggio dell'anno 1965, C.F. SRT LSU 65E42 C111X;

- RENZO CERON, nato a Vicenza (VI), il giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 1952, C.F. CRN RNZ 52R24 L840R;

- ALESSANDRO MAGGIONI, nato a Venezia (VE), il giorno 11 del mese di agosto dell'anno 1966, C.F. MGG LSN 66M11 L736F;

- UGO DIBENNARDO, nato a Catania (CT), il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno 1968, C.F. DBN GUO 68A20 C351B;

- FEDERICA RIBECHI, nata a Roma, il giorno 17 del mese di settembre dell'anno 1963, C.F. RBC FRC 63P57 H501O.

L'assemblea dei soci prende atto che il consigliere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16.1 dello statuto sociale è il Geom. Renzo CERON.

Il rappresentante del socio REGIONE VENETO dott. Pietrunti, come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto numero 120 del 12 febbraio u.s., considerato quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, D. Lgs. 175/2016, invita *“la società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 ed alla struttura di cui all'art. 15, D. Lgs. 175/2016”*.

*

2) NOMINA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.1 DELLO STATUTO SOCIALE

*

Ai sensi dell'articolo 17.1. l'Assemblea degli Azionisti può nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora decida di non esercitare tale facoltà, la stessa spetterà a termini dell'art. 2380/bis del codice civile ai componenti il Consiglio.

La facoltà di indicare il nominativo del Presidente dell'Organo Amministrativo, sulla base di quanto pattuito nei patti parasociali vigenti spetta alla Regione Veneto.

La Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

La REGIONE VENETO, sulla base della delibera del Consiglio Regionale numero 146 del 16 ottobre 2018, ha proposto ad ANAS che alla dottoressa Luisa Serato venga attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ANAS S.p.A., ha proposto l'ing. Ugo Dibennardo quale Amministratore Delegato.

Entrambi i soci, ai sensi dei vigenti patti parasociali hanno già dichiarato con comunicazione scritta il reciproco gradimento sui nominativi del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

L'assemblea, pertanto, all'unanimità dei presenti, che al momento della votazione costituiscono il 100% dell'intero capitale sociale, con nessun astenuto e nessun contrario, con voto palesemente espresso per alzata di mano

Delibera

- ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla dottoressa Luisa SERATO.

Ai sensi dell'articolo 19.3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, provvederà alla nomina dell'Amministratore Delegato, secondo quanto concordato tra i soci.

*

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 12:20 previa stesura, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Segretario

F.TO FORNARO MARCO

La Presidente

F.TO SERATO LUISA