

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.

ESTRATTO

Verbale riunione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del giorno 27 febbraio 2019

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di febbraio, alle ore 12:00, presso la sede legale di VIA BOTTENIGO 64/A in VENEZIA-MARGHERA, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.p.A., al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Cariche sociali e conferimento poteri;
- 3) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma Codice civile;
- 4) Progetto di Bilancio al 31.12.2018: conseguenti delibere;
- 5) Reporting Package IAS/IFRS dei dati di bilancio al 31/12/2018: delibere conseguenti.
- 6) Relazione sul governo societario 2018;
- 7) Convocazione Assemblea;
- 8) Modello di organizzazione, gestione e controllo D.Lgs. 231/01: relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali deliberazioni;
- 9) Nomina del Segretario del Consiglio;
- 10) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta la Presidente del Consiglio di Amministrazione Luisa Serato la quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, in quanto:

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata convocata, con nota protocollo n. 0002620/2019 del 18/02/2019;

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- SERATO Luisa;

- DIBENNARDO Ugo;
- RIBECCHI Federica;
- CERON Renzo, in modalità Conferenza.

Il consigliere MAGGIONI Alessandro ha giustificato la propria assenza.

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone di:

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

Viene invitato a fungere da Segretario della riunione Marco Fornaro.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente riunione consigliere regolarmente e validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

OMISSIS

## **2) CARICHE SOCIALI E CONFERIMENTO POTERI**

\*

La Presidente informa gli intervenuti che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 18 febbraio 2019 nel nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A. per il triennio 2019-2021 ha proceduto a eleggere, ai sensi dell'articolo 17.1 dello statuto sociale, anche il Presidente dell'Organo Amministrativo nella persona della dott.ssa Luisa SERATO.

Nel corso della predetta assemblea, il rappresentante del socio ANAS S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 dei patti parasociali vigenti, ha indicato il nominativo della persona individuata per ricoprire la carica di Amministratore Delegato nell'Ing. Ugo DIBENNARDO, sul cui nominativo il socio REGIONE VENETO ha dichiarato con comunicazione scritta il proprio gradimento.

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 19 comma 3° dello Statuto Sociale *"Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per l'esercizio dei poteri delegati*

*all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società. Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso previsto al precedente art. 14.4 possono essere attribuite deleghe dal Consiglio di Amministrazione. Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile."*

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'informativa, a maggioranza dei presenti, con la sola astensione del consigliere Ugo DIBENNARDO, con voto palesemente espresso per alzata di mano

delibera

- di nominare Amministratore Delegato della Società per il triennio 2019-2021, l'ing. Ugo DIBENNARDO, nato a Catania (CT), il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno 1968.

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere e/o da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 12:25 pone termine alla riunione.

Il Segretario

f.to (Marco FORNARO)

LA PRESIDENTE

f.to (Luisa SERATO)