

A.V.T. - AZIENDA VARESINA TRASPORTI S.P.A.

Via Astico, 47 - Varese

Capitale sociale € 120.000 = interamente versato

Socio Unico Comune di Varese - REA 240895

Cod. fisc. P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese: 02244850125

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

28 SETTEMBRE 2015

Vista la lettera di convocazione del giorno 14 settembre 2015, prot. 938, dell'Assemblea dei Soci prevista in prima convocazione per il giorno 28 settembre alle ore 17.00, presso la sede del Comune di Varese, via Sacco 5, si riunisce l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei rappresentanti comunali nel Consiglio d'Amministrazione: durata della carica, determinazione del costo del Consiglio e del compenso degli Amministratori.
2. Conto Economico al 30 giugno 2015.
3. Progetto preliminare per la realizzazione del parcheggio di via Sempione – stato di avanzamento dei lavori ed aggiornamento dei costi di realizzazione dell'opera.
4. Programma esercizio Funicolare anno 2016.

Il Presidente avv. Leggio constata che sono presenti i consiglieri sig.ra Monica Riva e dott. Giuliano Guerrieri, il dott. Giovanni La Rosa, Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Carlo Losapio ed il rag. Laura Antonini, membri del Collegio Sindacale.

Sono inoltre presenti il Sindaco Avv. Attilio Fontana in qualità di rappresentante dell'intero capitale sociale, l'avv. Elio Carrasi, dirigente comunale ed il funzionario dell'Amministrazione Comunale dott. Ivano Ambrosetti.

Viene invitato dai presenti a partecipare alla riunione il direttore dott. Giuseppe Gabriele Donati al quale sono affidate, col consenso di tutti, le funzioni di Segretario. Il Presidente constata che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presenti l'intero Consiglio di Amministrazione uscente e l'Azionista rappresentante in proprio l'intero capitale sociale, ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare e chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto; nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, viste le dimissioni dei consiglieri sig.ra Monica Riva e dott. Giuliano Guerrieri pervenute ad A.V.T. il 18 agosto 2015, l'avv. Fontana comunica che con proprio decreto n. 16, prot. 78223 del 28 settembre 2015, è stato confermato l'avv. Salvatore Leggio nel ruolo di presidente e nominati consiglieri la dott.ssa Marilena Ciotti ed il rag. Fabio Sandroni.

La durata della carica è prevista sino all'approvazione del bilancio 2017, fatto salvo quanto indicato all'art. 10 del regolamento per le nomine e le designazione dei rappresentanti del Comune di Varese.

Per quanto riguarda i compensi spettanti agli Amministratori il Socio comunica che questi saranno, come da bando del Comune di Varese per la presentazione delle candidature - prot. 71923 - di euro 12.150 annui lordi per il Presidente e di euro 7.425 annui lordi per ciascuno dei due consiglieri a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali.