

MEDIO CHIAMPO S.p.A.

Sede Legale: Via Gen. Vaccari n. 18

Montebello Vicentino (VI)

Capitale Sociale Euro 6.100.000 - int. vers.

iscritta al n. 00675230247 del Registro Imprese

C.F. n. 00675230247

VERBALE DELL'ASSEMBLEA-ESTRATTO

Il giorno **28 Giugno 2018** alle ore 19.20, presso la sede della società, in Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Fissazione del numero, nomina e determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Sindaco del Comune di Zermeghedo Sig. Albiero Luca, il quale:

- considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con nota del 15.06.2018, prot. n. 2043, a mezzo posta elettronica, prevedendo la convocazione per il giorno 28 Giugno 2018 alle ore 18.30;
- constatato che sono presenti, in proprio, e legittimati ad intervenire, i due azionisti, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto al voto, portatori di tutte le numero 6.100 (seimilacent) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale e regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di legge e di statuto, e precisamente:

- il Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno 21.06.1969,
 - il Comune di Zermeghedo (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Albiero Luca, nato ad Arzignano (VI) il giorno 04.08.1969;
- constatata la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Fabrizio Rosini, del Dott. Sandro Tregnago e della Dott.ssa Orietta Verlato;
- la presenza del Direttore Generale Culpo Dott. Luigi;

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed invita il Sig. Culpo dott. Luigi ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Fissazione del numero e nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Il Sindaco di Zermeghedo Sig. Albiero Luca comunica che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 è venuto a scadere il Consiglio di Amministrazione e pertanto è necessario provvedere al rinnovo delle cariche o a nuove nomine.

L'Assemblea, in ragione:

[omissis]

Propongono di fissare il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione in € 2.797,15 mensili, al lordo delle ritenute di legge, nel rispetto dei limiti a cui soggiace il compenso complessivo dell'organo amministrativo stabiliti dall'art. 4 comma 4, secondo periodo D.L. 95/12, ex art. 11, comma VII, D. Lgs. 175/16.

I Soci azionisti concordano altresì di fissare il compenso di tutti gli altri Consiglieri in € 747,43 mensili cadauno, al lordo delle ritenute di legge, e sempre nel rispetto dei limiti a cui soggiace il compenso complessivo dell'organo amministrativo stabiliti dall'art. 4 comma 4, secondo periodo D.L. 95/12, ex art. 11, comma VII, D. Lgs. 175/16.

Entrambi i Soci intendono fissare il termine del mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020.

L'assemblea, pertanto, dopo opportuna discussione all'unanimità

DELIBERA

- di fissare nel numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di riconfermare nella carica i Signori:
 - o Castaman Giuseppe -Presidente - nato a Montorso Vic.no (VI) il 20.09.1957 - cod.fisc.: CST GPP 57P20 F696B;
 - o Altissimo Lorenzo - Vice Presidente - nato a Vicenza il 19.09.1947 - cod.fisc.: LTS LNZ 47P19 L840L;
 - o Battistella Monica - Consigliere - nata a Vicenza il 17.10.1965 - cod.fisc.: BTT MNC 65R57 L840W;
 - o Gennarelli Antonio - Consigliere - nato a Vicenza il 27.02.1960 - cod.fisc.: GNN NTN 60B27 L840B;
 - o Tasca Laura - Consigliere - nata ad Arzignano (VI) il 05.07.1969 - cod.fisc.: TSC LRA 69L45 A459G;

- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020;
- di stabilire per i componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti compensi mensili e al lordo delle ritenute di legge, compatibilmente con le norme settoriali vigenti:
 - o € 2.797,15 al Presidente;
 - o € 0,00 al Vice Presidente;
 - o € 747,43 a tutti gli altri componenti.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Culpo dott. Luigi

IL PRESIDENTE

F.to Albiero Luca
