

**ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEI
SOCI DEL 27 APRILE 2012**

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 15.00, in Rovigo, Viale delle Industrie n. 53/b, è stata ritualmente convocata l'Assemblea dei soci della *Polesine T.L.C. S.r.l.*, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'o.d.g.:

1. Esame del bilancio al 31/12/2011, udita la relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
2. Rinnovo organo amministrativo e deliberazioni conseguenti;
3. Rinnovo dell'organo di controllo e deliberazioni conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giuseppe Moretto il quale constata la presenza in proprio o per delega dei seguenti Soci:

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, rappresentato dal Vice Presidente Mario Borgatti, *ASM Rovigo S.p.A.*, rappresentata dal Vice Presidente Giuseppe Traniello Gradassi, *C.C.I.A.A. di Rovigo*, rappresentata dal dr. Giacomo De Stefani, *Ecogest S.r.l.* rappresentato dal Presidente Giovanni Giribuola, *INFRACOM ITALIA S.p.A.* rappresentata dall'ing. Domenico Iervolino, *Aiem Srl* rappresentata dal Presidente Massimo Turri.

Assistono alla riunione, inoltre, i componenti del Collegio Sindacale dr. Dante Buoso e Rag. Tiziano Stocco, mentre è assente giustificato il Presidente dr. Filippo Carlin. E' presente, inoltre, il consigliere di amministrazione ing. Giancarlo Lovisari. Il Presidente, essendo presente il 98% del capitale sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Preliminarmente il Presidente propone ai Soci di far partecipare alla riunione il consulente della Società, dott. Paolo Loato, e l'ing. Fabio Gelli, dipendente della stessa Società, affidandogli l'incarico di segretario verbalizzante.

L'assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Punto 1. all'o.d.g.: **Esame del bilancio al 31/12/2011, udita la relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;**

- OMISSIS -



Punto 2. all'o.d.g.: Rinnovo organo amministrativo e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente ringrazia i soci per la fiducia accordata e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento del mandato arrivato a conclusione. Dichiaro quindi aperta la discussione. Prende la parola il rappresentante del socio Consvipo, Mario Borgatti, che ringrazia il consiglio di amministrazione per l'ottimo lavoro svolto e propone la nomina di Angelo Zanellato, attuale Presidente di Consvipo, ad Amministratore Unico di Polesine TLC a tempo indeterminato senza indennità fisse previste e con il solo riconoscimento delle spese sostenute per l'utilizzo del automezzo proprio per lo svolgimento del mandato, compreso il tragitto per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro. Dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti ad eccezione del rappresentante della Camera di Commercio che ha dichiarato la sua astensione motivata dalla mancata consultazione in tempi adeguati prima dell'assemblea, l'assemblea stessa delibera:

A) di nominare Amministratore Unico della società il sig. Angelo Zanellato, nato il 15/03/1958 a Porto Tolle (RO) e residente in Porto Tolle (RO) via Basso Lelio 53, C.F. ZNLNGL58C15G923Z;

B) di stabilire che l'Amministratore Unico rimarrà in carica a tempo indeterminato fino alla eventuale decisione da parte dei soci di revocare o modificare il termine del mandato;

C) di riconoscere all'Amministratore il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio proprio mandato, autorizzandolo all'uso dell'auto propria, compreso il tragitto dall'abitazione alla sede della società, che verrà rimborsato in base alla tariffa ACI.

Punto 3. all'o.d.g.: Rinnovo dell'organo di controllo e deliberazioni conseguenti.

- OMISSIS -

Punto 4. all'o.d.g.: VV.EE.;

Nulla.

Alle ore 16.30 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario
Ing. Fabio Gelli

Il Presidente
Avv. Giuseppe Moretto

POLESINE TLC Srl
Sede Leg.: V.le delle Industrie, 53/B
45100 ROVIGO