

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

2ª CONVOCAZIONE

8 NOVEMBRE 2022, ORE 15.30

L'anno **2022** (duemilaventidue), addì **8** (otto) del mese di **novembre** alle ore **15.30**, presso la **sala** consiliare della riunione di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso), Cittadella (PD), a seguito dell'invito trasmesso dal Presidente del Consiglio di Gestione a tutti i Soci, per mezzo di posta elettronica certificata il giorno 25 ottobre 2022, prot. n.163022, si sono riuniti in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. elezione dei nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., in conseguenza delle dimissioni dei Consiglieri Roberto Marin e Elisa Bettin;

-omissis-

1. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., in conseguenza delle dimissioni dei Consiglieri Roberto Marin e Elisa Bettin

La Presidente Martini da atto che la Conferenza di Servizi tenutasi in data odierna ha designato quali nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA, in sostituzione dei cessati Consiglieri Roberto Marin e Elisa Bettin: per l'area bassanese il Sig. Marco Vidale, Consigliere Comunale di Bassano del Grappa e per l'area padovana il Sig. Gianmaria Boscaro, Sindaco di Vigonza.

-omissis-

Per quanto riguarda il compenso, si applica l'art. 33 dello Statuto.

Visti gli artt. 2409 duodecies comma 7 del Codice Civile, l'art. 5 comma 5 lett a) del d.lgs. 50/16 e gli art. 4 comma 3, 13 comma 2 e 28 comma 6 dello Statuto, il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di nomina sopra descritta.

-omissis-

L'assemblea dei Soci APPROVA la proposta.

-omissis-

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Giulia Lando)
f.to

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Morena Martini)
f.to