

VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
14 GIUGNO 2022, ORE 10,00

L'anno **2022** (duemilaventidue), addì 14 (quattordici) del mese di giugno alle ore 10:00 presso la sede amministrativa di ETRA S.p.A., sita in via del Telarolo n. 9 a Cittadella (PD), a seguito di convocazione trasmessa con nota del 09/06/2022 prot. 091819/22, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **omissis**
2. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Gestione di ETRA SpA, in sostituzione del consigliere Mario Polato cessato dalla carica, per dimissioni, in data 07.06.2022;
3. **omissis**

omissis

1. **Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Gestione di ETRA SpA, in sostituzione del consigliere Mario Polato cessato dalla carica, per dimissioni, in data 07.06.2022;**

Sul secondo Punto all'OdG prende la parola la Presidente Martini, la quale,
premessi che:

- Ai sensi dell'art. 34, co. 2, dello Statuto di ETRA, "Omissis ...Spetta all'Assemblea la determinazione del numero dei Consiglieri di gestione e al Consiglio di Sorveglianza la loro nomina. Anche tra non Soci, nel rispetto della Legge e degli indirizzi della Conferenza degli Enti Locali ...";
- Ai sensi del successivo comma 7, del citato art. 34 "Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio di sorveglianza provvede, senza indugio, allo loro sostituzione ai sensi di Legge e del presente Statuto"

omissis

Tanto verificato, la Presidente Martini invita il Consiglio ad esprimersi sulla nomina del Sig. Paganin Corrado.

Al termine della discussione, non essendoci altri interventi, il Consiglio di Sorveglianza all'unanimità dei presenti delibera di nominare, con effetto immediato, il Sig. Paganin Corrado, come sopra identificato, Consigliere del Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A.

omissis

Null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 10:24.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Marcella Caverni)
firmato

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Morena Martini)
firmato