

VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

18 LUGLIO 2011, ORE 9.30

L'anno 2011 (duemilaundici), addì 18 (diciotto) del mese di luglio alle ore 9.30, presso la Sede amministrativa di Cittadella (PD), sita in via del Telarolo, n. 9, con inviti diramati, tramite e-mail o telefax l'11 luglio 2011, prot. n. 33528, e con successive note del 13 luglio 2011, prot. n. 33988 e 14 luglio 2011, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione;

(*Omissis*)

Dalle firme apposte sull'apposito foglio risultano:		presenti	assenti
1. LANZARIN Manuela	- Presidente	si	-
2. BONALDO Stefano	- Membro	si	-
3. CAGNIN Pierluigi	- Membro	-	giust.
4. COGO Mirella	- Membro	si	-
5. GOTTARDO Ottorino	- Membro	si	-
6. ILLESI Mauro	- Membro	si	-
7. MEZZASALMA Marcello	- Membro	-	giust.
8. MIATELLO Renato Roberto	- Membro	si	-
9. QUAGLIO Antenore	- Membro	si	-
10. RODEGHIERO Igor	- Membro	-	giust.
11. TURETTA Dorella	- Membro	si	-
12. VEZZARO Francesco	- Membro	si	-
13. ZANON Domenico	- Membro	-	giust.
14. ZOPPELLO Giorgio	- Membro	si	-
15. TODESCAN Giansandro	- Membro	si	-

(*Omissis*)

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione.

(*Omissis*)

Nel rispetto di tali criteri e degli indirizzi impartiti dai Soci rappresentanti il territorio gestito da ETRA S.p.A., il Presidente propone quali candidati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione, per la durata di tre esercizi (2011-2012-2013) i Sigg.ri:

1. Barco Amelio (area padovana);
2. Pini Maurizio (area bassanese);
3. Polato Mario (area dell'Altopiano dei Sette Comuni);
4. Rettore Michele (area padovana);
5. Svegliado Stefano (area padovana).

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente propone votare in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione. Ai sensi degli artt. 31, 2° comma e 34, 2° e 3° comma, dello Statuto societario, il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di nominare componenti del Consiglio di Gestione, per la durata di tre esercizi, i Sigg.ri:

1. Barco Amelio (area padovana);
2. Pini Maurizio (area bassanese);
3. Polato Mario (area dell'Altopiano dei Sette Comuni);
4. Rettore Michele (area padovana);
5. Svegliado Stefano (area padovana).

(*Omissis*)

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa.

LANZARIN Manuela – Presidente	Firmato
BONALDO Stefano – Componente	Firmato
COGO Mirella – Componente	Firmato
GOTTARDO Ottorino – Componente	Firmato
ILLESI Mauro – Componente	Firmato
MIATELLO Renato Roberto – Componente	Firmato
QUAGLIO Antenore – Componente	Firmato
TURETTA Dorella – Componente	Firmato
VEZZARO Francesco – Componente	Firmato
ZOPPELLO Giorgio – Componente	Firmato
TODESCAN Giansandro – Componente	Firmato
RIGO Caterina – Segretario verbalizzante	Firmato