VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2ª CONVOCAZIONE 13 LUGLIO 2022, ORE 17.30

L'anno **2022** (duemilaventidue), addì **13** (tredici) del mese di **luglio** alle ore **17.30**, presso la **sala** consiliare delle 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 30 giugno 2022, prot. n.103619, si sono riuniti in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. omissis
- 2. elezione dei nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., in conseguenza delle dimissioni dei Consiglieri Innocente Marangon e Marco Dalle Nogare;
- 3. omissis
- 4. omissis

-omissis-

2. Elezione dei nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A., in conseguenza delle dimissioni dei Consiglieri Innocente Marangon e Marco Dalle Nogare

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 Marco Dalle Nogare e Innocente Marangon: per l'area dell'Altopiano di Asiago il Sig.ri Emanuele Munari, Sindaco di Gallio e per l'area padovana il Sig. Valter Milani, Sindaco di Piazzola sul Brenta.

-omissis-

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

Visti gli artt. 2409 duodececies comma 7 del Codice Civile, l'art. 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) IL PRESIDENTE (dott.ssa Morena Martini)