

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

6 AGOSTO 2018, ORE 16.30

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 6 (sei) del mese di agosto ore 16.30, presso la sede amministrativa di Cittadella (PD), sita in via del Telarolo, n. 9, con inviti diramati, tramite e-mail o telefax il 1° agosto 2018, prot. n. 72165 si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di ETRA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

(Omissis)

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione;

(Omissis)

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto societario, assume la Presidenza il Sig. Simone Bontorin, nella sua qualità di Presidente. Constatato legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 30, 5° comma dello Statuto, dichiara aperta la seduta.

(Omissis)

### 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione.

(Omissis)

il Presidente propone di nominare Consiglieri di Gestione, per tre esercizi, i seguenti candidati, di cui mette a disposizione il curriculum vitae:

1. Baracco Livio (area padovana);
2. Carretta Riccardo (area padovana);
3. Levorato Andrea (area padovana);
4. Stella Tiziana (area bassanese)
5. Mario Polato (area dell'Altopiano dei Sette Comuni).

(Omissis) il Presidente sottopone a votazione la proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza, con voti favorevoli unanimi,

### DELIBERA

di **nominare** Consiglieri di Gestione, per tre esercizi, i seguenti cinque candidati, ritenuti espressione e rappresentanza delle componenti territoriali e pubbliche territoriali presenti nel capitale di ETRA:

1. Baracco Livio;
2. Carretta Riccardo;
3. Levorato Andrea;
4. Stella Tiziana;
5. Mario Polato.

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Gestione è stato eletto.

Null'altro essendovi da discutere o da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 17.35.

IL SEGRETARIO  
(Caterina Rigo)  
Firmato

IL PRESIDENTE  
(Simone Bontorin)  
Firmato