

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA JESOLO TURISMO S.P.A. del 25.08.2022

Il giorno 25 del mese di agosto 2022 alle ore 11.00 presso la Sala Palladio del PalaInvent al Lido di Jesolo (VE) in piazza Brescia n. 11, sono presenti i Sigg.ri: CONTARINI Pierfrancesco, FREGONESE Giovanni, BONALBERTI Francesca, RIZZANTE Matteo, BALDO Eleonora, SPADOTTO Martina, TAGLIAPIETRA Roberto, CATTELAN Alessandro e PASINI Lorenzo.

I Signori BALDO Eleonora, SPADOTTO Martina, TAGLIAPIETRA Roberto, CATTELAN Alessandro e PASINI Lorenzo sono presenti in qualità di Consiglieri di Amministrazione neominati per effetto del Decreto del Sindaco del Comune di Jesolo n. 50 del 12.08.2022.

I Signori CONTARINI Pierfrancesco, Vicepresidente della società, FREGONESE Giovanni e RIZZANTE Matteo sono presenti in qualità di Consiglieri di Amministrazione nominati dall'Assemblea dei Soci di Jesolo Turismo del 18.05.2022.

La Sig.ra Francesca BONALBERTI è presente in qualità di Consigliere di Amministrazione neominata dall'Assemblea dei Soci di Jesolo Turismo del 25.08.2022.

I Signori BALDO Eleonora, SPADOTTO Martina, TAGLIAPIETRA Roberto, CATTELAN Alessandro e PASINI Lorenzo dichiarano di aver depositato nella segreteria della società le loro accettazioni della carica di cui al citato Decreto del Sindaco di Jesolo.

Sono presenti altresì i sindaci, PELOSIN Franco, sindaco effettivo, e GONELLA Anika, sindaco effettivo, nominati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 18.05.2022.

Interviene, mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 18/2020, il Presidente del Collegio Sindacale INTERDONATO Maurizio.

Partecipano alla seduta i sigg.ri: DAVANZO Claudia, Direttore Generale della Società, Renato MURER e Gabriele GIAMBRUNO, consulenti della Jesolo Turismo S.p.A. in materia commercialistica e CADAMURO Andrea, addetto all'ufficio Acquisti e Affari Societari della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto validamente riunito e costituito, posto che è stata fatta formale convocazione con l'invio di avviso spedito almeno 48 ore prima della data di riunione con messaggio di posta elettronica.

I convenuti, all'unanimità, salva l'astensione dell'interessato, invitano il Signor CONTARINI Pierfrancesco, che accetta, a fungere da presidente della riunione.

Il Signor CONTARINI Pierfrancesco propone di nominare segretario del Consiglio per la seduta in corso il Dott. MURER Renato.

I presenti all'unanimità accettano la proposta e invitano il Dott. MURER Renato, che accetta, a fungere da segretario del Consiglio per la seduta in corso.

Constatata la valida costituzione dell'adunanza, il presidente della seduta ricorda che la presente riunione è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Omissis*;
- 2) *Omissis*;
- 3) Nomina del Vicepresidente della Società e relativa attribuzione di poteri;
- 4) *Omissis*;
- 5) *Omissis*;

6) *Omissis*;

7) *Omissis*.

Il Presidente, constatata la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

- OMISSIS -

3) Nomina del Vicepresidente della Società e relativa attribuzione di poteri;

- OMISSIS -

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL CONSIGLIO

Con astensione del Consigliere Pierfrancesco CONTARINI,

D E L I B E R A

1. *Omissis*;

2. di attribuire al Vicepresidente della Società Sig. Pierfrancesco CONTARINI i seguenti poteri:

2.1 i poteri di rappresentanza legale della società a norma dell'art. 26, primo comma dello Statuto sociale, in via vicaria rispetto agli analoghi poteri attribuiti al Presidente della società in caso di assenza o impedimento del medesimo Presidente;

2.2 i poteri di ordinaria amministrazione in via suppletiva rispetto a quelli attribuiti al Direttore Generale;

2.3 l'incarico di Responsabile per la Trasparenza della Società e di Responsabile della prevenzione della corruzione della Società secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013;

2.4 di consentire che il Consiglio di Amministrazione della Società possa deliberare la corresponsione di un compenso a favore per l'incarico speciale di cui al precedente punto 2.3.

- OMISSIS -

Non essendovi altri argomenti da discutere e non venendone proposti di ulteriori dai presenti, il presidente della riunione, previa lettura e approvazione del presente verbale, toglie la seduta alle ore 12.35.

Il Segretario

Il Presidente della riunione

(MURER Renato)

(CONTARINI Pierfrancesco)