

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA JESOLO TURISMO SPA

Il giorno 16 del mese di agosto 2017 alle ore 15.00 nella sede della Jesolo Turismo S.p.A. al Lido di Jesolo (VE) in piazza Brescia n. 5, sono presenti i Sigg.ri: BACCHIN Alessio, BONALBERTI Francesca, CONTARINI Pierfrancesco, FALOPPA Angelo, FANCIO Nedda, GOTTARDO Claudia, RAMPON Nicoletta, RIZZANTE Alessandro, SPADOTTO Martina.

I signori Alessio BACCHIN, Nedda FANCIO, Claudia GOTTARDO, Nicoletta RAMPON e Martina SPADOTTO sono presenti in qualità di consiglieri di amministrazione neo-nominati per effetto del Decreto del Sindaco del Comune di Jesolo n. 33 dell' 08.08.2017.

I signori Francesco CONTARINI, anche vice-presidente della società, Angelo FALOPPA ed Alessandro RIZZANTE sono presenti in qualità di consiglieri di amministrazione nominati dall'assemblea dei soci del 19 maggio 2016.

La sig.ra Francesca BONALBERTI è presente in qualità di consigliere di amministrazione nominata dall'assemblea dei soci del 14 dicembre 2016.

I signori Alessio BACCHIN, Nedda FANCIO, Claudia GOTTARDO, Nicoletta RAMPON e Martina SPADOTTO 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: SUSANNA Silvia, presidente del Collegio Sindacale e PRIZZON Renato, sindaco effettivo; assente giustificata MILANI Lucia, sindaco effettivo, nominati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 19 maggio 2016.

Partecipano alla seduta i sigg.ri : Claudia DAVANZO, Direttore della Società, Renato MURER, consulente della Jesolo Turismo S.p.A., in materia commercialistica.

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, con l'astensione dell'interessato, invitano il signor Pierfrancesco CONTARINI, che accetta, a fungere da presidente della riunione.

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

I presenti all'unanimità accettano la proposta e invitano il dott. Renato MURER, 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.OMISSIS.....;
4. attribuzione poteri al Comitato Esecutivo e/o conferimento di incarichi speciali;
5.OMISSIS.....;
6.OMISSIS.....-

Il Consiglio all'unanimità delibera di discutere e deliberare sugli argomenti indicati.

OMISSIS

4) - Attribuzione poteri al Comitato Esecutivo e/o conferimento di incarichi speciali.

O M I S S I S

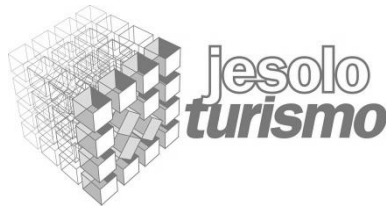
Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL CONSIGLIO

all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

1.OMISSIS.....;
2. di attribuire al Vice Presidente 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 successivamente al punto 3.1;

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 del Vice Presidente della Società per l'incarico speciale di cui al precedente punto 2.3, con l'approvazione del Collegio Sindacale;

O M I S S I S

Non vi sono altri argomenti su cui discutere o deliberare, né i presenti ne propongono di ulteriori, dimodoché la riunione termina alle ore 16,05.

Il Segretario
Renato MURER

Il Presidente della riunione
Pierfrancesco CONTARINI