5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino
C.F./P.IVA 06360270018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 6 LUGLIO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la sede della Società in Torino, Via Bertola 34, è stata fissata l'Assemblea ordinaria della Società 5T Srl, iscritta presso il registro imprese di Torino al n. 06360270018, C.F. 06360270018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Dimissioni consigliere Abbà – nomina nuovo consigliere

* * *

Assume la Presidenza dell'Assemblea, in base allo Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Piero BOCCARDO.

Il Presidente, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la Dr.ssa Sara BUSTREO.

Il Presidente, constatato e dato atto che:

- sono intervenuti n° 4 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:

- Il GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA, rappresentato dalla Dr.ssa Erika SALVADEGO, in forza di delega;
- Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dal Dr. Ernesto PIZZICHETTA, in forza di delega, in audio conferenza;
- La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall'arch. Salvatore Femia, in forza di delega;
- La CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, rappresentata dal Consigliere Metropolitano Antonino IARIA, in forza di delega;

- per il Consiglio di Amministrazione è presente egli stesso in qualità di Presidente,

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino
C.F./P.IVA 06360270018

mentre sono assenti giustificati il Consigliere Rosanna ABBA' ed il consigliere Luigi SERRA;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Stefano MARZARI ed i Sindaci effettivi Pasquale BUCCINO, Lidia Maria PIZZOTTI;
- è presente il Direttore della Società Rossella PANERO;

DICHIARA

L'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi di statuto, validamente costituita e atta a deliberare.

L'Assemblea procede ad esaminare e dibattere i punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

2. Dimissioni consigliere Abbà – nomina nuovo consigliere

La dott.ssa Salvadego comunica che GTT ha designato come nuovo consigliere di 5T l'Ing. Giovanni Battista Rabino.

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino
C.F./P.IVA 06360270018

Preso atto della indicazione di GTT, l'Assemblea all'unanimità delibera quanto segue :

- di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Rosanna Abbà e di nominare in sua sostituzione un nuovo Consigliere nella persona di Giovanni Battista Rabino, nato a residente a , ;

che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio da chiudersi il 31/12/2017.

ANNULLATO

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 11,25 circa, previa redazione del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Sara Bustreo

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Boccardo