

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 1 AGOSTO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 10.00, presso la sede della Società in Torino, Via Bertola 34, si è tenuta 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. Rinnovo cariche sociali

* * *

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 Cinzia FARINELLA.

Il Presidente, constatato e dato atto che:

- sono intervenuti n° 4 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:
 - o Il GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA, rappresentato dall'avv. Carlo BALESTRI, in forza di delega;
 - o La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dalla dott.ssa Carla VILLARI, in forza di delega;
 - o Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dal dott. Ernesto PIZZICHETTA, in forza di delega;
 - o La CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, rappresentata dal Dott. Fortunato ASPREA, in forza di delega;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti egli stesso in qualità di Presidente ed il Consigliere Giovanni Battista RABINO, mentre è assente giustificata il consigliere Serena DENTICO;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Stefano MARZARI ed il sindaco effettivo Lidia Maria PIZZOTTI, mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo Pasquale BUCCINO
- è altresì presente il dott. Dario RINAUDO;
- 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

Il Presidente non ha comunicazioni.

2. Rinnovo cariche sociali

Il Presidente passa la parola ai Soci.

[REDACTED]

Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità:

DELIBERA

- l'affidamento dell'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri che durerà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio da chiudersi il 31/12/2020

APPROVA

La nomina da parte di GTT dell'ing. RABINO Giovanni Battista, [REDACTED]
[REDACTED]

- PRESIDENTE

PRENDE ATTO

Della nomina da parte della Città di Torino dell'avv. MUSTI Barbara, [REDACTED]
[REDACTED]

- CONSIGLIERE

Della nomina da parte della Regione Piemonte dell'avv. DENTICO Serena, [REDACTED]

[REDACTED]

- CONSIGLIERE

Per quanto riguarda la determinazione del compenso del CDA, la Città di Torino propone di legare il 30% degli emolumenti previsti per il Consiglio di Amministrazione, già precedentemente determinati nell'importo complessivo massimo di € 28.250,00, al raggiungimento di obiettivi aziendali, individuati per il 2018 nella definizione di un Piano Industriale. La Regione Piemonte, come da delibera che si allega al presente verbale (Allegato 1) , conferma per i due consiglieri il compenso basato sul gettone di presenza, spettante sia nel caso di presenza fisica sia di intervento telematico al Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea approva all'unanimità e demanda al Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto societario, la gestione della suddivisione dei compensi in base alle regole sopra stabilite.

Per quanto riguarda le nomine del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci all'unanimità

APPROVA

La nomina da parte di GTT della dott.ssa SCHEMBARI Maria Rosa, [REDACTED]
[REDACTED]

- PRESIDENTE

PRENDE ATTO

Della nomina da parte della Città di Torino del dott. CAZZARA Marco, [REDACTED]
[REDACTED]

- SINDACO EFFETTIVO

Della nomina da parte della Città di Torino della dott.ssa IARIA CINOTTO, [REDACTED]
[REDACTED]

- SINDACO SUPPLENTE

Della nomina da parte della Regione Piemonte della dott.ssa PIZZOTTI Lidia Maria, [REDACTED]
[REDACTED]

- SINDACO EFFETTIVO
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Per quanto riguarda la definizione dei compensi del Collegio Sindacale, la Regione Piemonte propone di legare una parte da definire del compenso ad un gettone di presenza, fermo restando l'importo massimo già precedentemente stabilito in € 29.000,00 complessivi ed onnicomprensivi. L'assemblea approva all'unanimità.

[REDAZIONE]

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 10.40, previa redazione del presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cinzia Farinella

Prof. Piero Boccardo