

5T SRL  
Via Bertola 34  
10122 Torino  
C.F./P.IVA 06360270018

Libro Verbali delle Decisioni dei Soci

*SUSPENS*

\*\*\*\*\*  
Il giorno 27 Luglio 2020 alle ore 15,30, presso la sede della Società in Torino, Via Bertola 34, e in collegamento in videoconferenza, si riapre la seduta dell'Assemblea dei Soci sospesa alle ore 16 circa del 30.06.2020, riaperta alle 15,10 del giorno 10.07.2020 e nuovamente sospesa alle ore 16 circa del

La Dr.ssa Rosella PANERO, Direttore della Società, presente in video conferenza e presso la sede sociale nel rispetto della distanza interpersonale di cui all'allegato 1 lett. d) del DPCM 8 marzo 2020, presiede la riunione come da designazione degli intervenuti alla ripresa dei lavori del 10.07.2020 e, constatata l'assenza giustificata del segretario verbalizzante Anna Maria TATANGELO, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la ripresa dei lavori odierna la Dott.ssa Laura MOTTO, collegata in video conferenza e presente presso la sede sociale nel rispetto della distanza interpersonale di cui all'allegato 1 lett. d) del DPCM 8 marzo 2020.

Il Presidente verifica che:

- sono intervenuti mediante collegamento in video conferenza n° 3 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:
  - o La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall'Assessore Fabrizio RICCA, in forza di delega;
  - o Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dall'Assessore Maria LAPIETRA, in forza di delega;
  - o La CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, rappresentata dal Consigliere Delegato Dimitri DE VITA, in forza di delega;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente in video conferenza la Consigliera Barbara MUSTI;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in video conferenza il Presidente Mariarosa SCHEMBARI, il Sindaco effettivo Marco CAZZARA, ed il Sindaco effettivo Lidia Maria PIZZOTTI;
- E' altresì collegato in video conferenza il Dott. Dario RINAUDO del settore delle partecipazioni comunali ed il Dr. Leonardo NIGLIA del settore delle partecipazioni comunali;
- I partecipanti, collegati in video e audio conferenza, dichiarano di essere nelle condizioni di partecipare al dibattito e di avere a proprie mani il materiale di supporto alla riunione.
- accertata l'identità dei presenti e ciò verificato, l'assemblea si tiene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, ritenendo che il luogo di presenza del segretario e del presidente corrispondano in ragione del mezzo utilizzato, e art. 106 DL 18/2020 convertito in L. 27/2020.

5T SRL  
Via Bertola 34  
10122 Torino  
C.F. / P.IVA 06360270018

Libro Verbali delle Decisioni dei Soci

Dichiara quindi riaperta la seduta ed atta a deliberare.

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

2. Rinnovo cariche sociali

Il Direttore riporta ed illustra ai presenti gli aggiornamenti intervenuti rispetto alla riunione del 10/07

u.s..

D. MUSTI

I Soci prendono atto di quanto esposto e, confermando le motivazioni esposte nella ripresa dei lavori del 10.07.2020, all'unanimità

DELIBERANO quanto segue:

- di confermare l'individuazione dell'Organo Amministrativo della Società in un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri, come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e gestionale della società, e comunque rispettosa del principio di contenimento dei costi;
- che il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio da chiudersi il 31/12/2022;
- di dare atto che risultano quali componenti del Consiglio di Amministrazione di 5T SRL, nominati ex art. 2449 cod. civ.:

\* l' Avv. MUSTI Barbara, nata a

residente

ST SRL  
Via Bertola 34  
10122 Torino  
C.F. / P.IVA 06360270018  
in

Libro Verbali delle Decisioni dei Soci  
, quale espressione del Comune di Torino, che ha accettato previamente

la nomina

- CONSIGLIERE

\* Il Dott. FIGUS Fabio, nato a

residente

in l

....., quale espressione della Città Metropolitana, che ha

accettato previamente la nomina

- CONSIGLIERE

~~OMISSIS~~

Interviene il Direttore PANERO per richiedere il consenso dei Soci nel trattare un ulteriore aspetto legato alla definizione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, che, come disposto dall'art. 20 dello Statuto societario, prevede che l'Assemblea ordinaria determini l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, mentre il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea ne stabilisca le modalità di ripartizione.

Per quanto riguarda la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA quanto segue:

- il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione è pari di € 28.250,00 ed è legato per il 30% al raggiungimento di obiettivi aziendali stabiliti annualmente dai Soci;

**ST SRL**  
Via Bertola 34  
10122 Torino  
C.F. / P.IVA 06360270018

**Libro Verbali delle Decisioni dei Soci**

- tale quota sarà ripartita in parti uguali tra Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri;
- per l'anno 2020 gli obiettivi aziendali sono oggetto di delibera successiva nella presente assemblea;
- a ciascun Consigliere viene inoltre riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione di Assemblea o di Consiglio di Amministrazione, pari a € 70,00 a seduta, spettante sia nel caso di presenza fisica sia di intervento telematico, fino ad un massimo di € 1.500,00 complessivi;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta l'eventuale differenza tra l'importo di € 1.500,00 e quanto riconosciuto effettivamente ai Consiglieri;
- il compenso residuo disponibile verrà assegnato per il 40% al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il 30% a ciascuno dei Consiglieri

01/12/20

