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

Libro Verbali delle Decisioni dei Soci VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 28 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 12.00, presso la sede della Società in Torino, Via Bertola 34, e in collegamento in videoconferenza, 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.	Rinnovo cariche sociali: nomina componente del Consiglio di Amministrazione di espressione
	della Regione Piemonte
2.	
3.	
4.	

Il Consigliere MUSTI, collegata in videoconferenza, assume la Presidenza della riunione ai sensi dell'art.15, lett.f) dello Statuto societario, e, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario 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 Consigliere MUSTI, Presidente della riunione, constata e dà atto che:

- sono intervenuti mediante collegamento in video conferenza n° 3 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:
 - La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall'Assessore Marco GABUSI, in forza di delega;
 - II COMUNE DI TORINO, rappresentato dall'Assessore Maria LAPIETRA, in forza di delega;
 - La CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, rappresentata dal Consigliere Delegato
 Dimitri DE VITA, in forza di delega;
- per il Consiglio di Amministrazione la stessa Consigliera ed il Consigliere FIGUS sono presenti in video conferenza;
- per il Collegio Sindacale sono presenti in video conferenza il Presidente Mariarosa

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

Libro Verbali delle Decisioni dei Soci

SCHEMBARI ed il Sindaco effettivo Marco CAZZARA;

- per il Collegio Sindacale è presente in audio conferenza il Sindaco effettivo Lidia Maria
 PIZZOTTI;
- è 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 il Direttore della Società Rossella PANERO;
- Risultano altresì collegati in video conferenza il Dott. Dario RINAUDO del settore delle partecipazioni comunali, il Dott. Carlo COLOMBINO referente della Città Metropolitana di Torino e la Dott.ssa Anna Maria TATANGELO, Commercialista della Società;
- 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, 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.

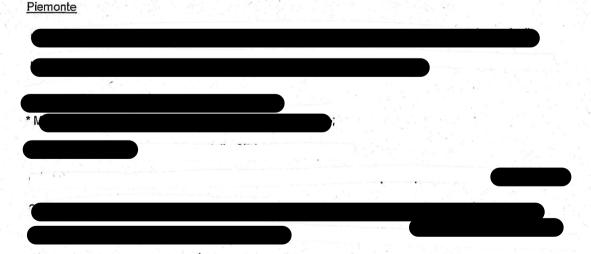
Essa quindi

DICHIARA

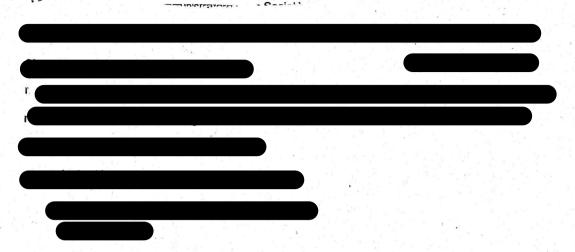
L'Assemblea, regolarmente convocata ai sensi di statuto, validamente costituita e atta a deliberare.

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

1. Rinnovo cariche sociali: nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Regione



Libro Verbali delle Decisioni dei Soci



I Soci prendono atto di quanto esposto e

DELIBERANO quanto segue:

- di dare atto che è stato designato ex art. 2449 cod. civ. quale ulteriore componente del Consiglio
 di Amministrazione di 5T SRL:
- * AMICH Vincenzo, nato a

 residente

 , quale espressione della Regione Piemonte, che ha accettato previamente
 la nomina;

 CONSIGLIERE
- di confermare l'individuazione dell'Organo Amministrativo della Società in un Consiglio di Amministrazione composto di tre 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;

L'Assemblea demanda, in ottemperanza ai patti parasociali, al Consiglio di Amministrazione insediato la nomina, tra i suoi tre membri, del Presidente.

