

5T S.R.L.

Sede in VIA BERTOLA 34 - 10121 TORINO (TO) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v. Codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese 06360270018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 49

DEL 09 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 11 circa 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. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo AMICH presente presso la sede sociale, assume la Presidenza della riunione, e, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Anna ARCOZZI-MASINO, collegata in video conferenza

Il Presidente Vincenzo AMICH constata e dà atto che:

La presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto

- 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 Marco GABUSI, 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 dott. Carlo COLOMBINO, in forza di delega;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente nonché in video conferenza la Consigliera Barbara MUSTI ed il Consigliere Fabio FIGUS;
- 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;
- 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. Paolo CAMERA, il Dott. Dario RINAUDO, il Dott. Leonardo NIGLIA del Settore Partecipazioni del Comune di Torino, la Dott.ssa Anna Maria TATANGELO, commercialista della Società e la Dott.ssa Anna ARCOZZI-MASINO
- 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.

Egli quindi

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente AMICH saluta i presenti e ricorda che l'Assemblea di oggi è stata convocata per la nomina dell'Organo di controllo. Ringrazia l'intero Collegio Sindacale per la proficua partecipazione di questi anni e per il supporto e l'attenzione che è stata dedicata alla Società. Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Nomina del Collegio Sindacale ed incarico di revisione contabile

Il Presidente ricorda ai Soci che nella scorsa assemblea del 13/05/2021 non si era potuto addivenire alla nomina del Collegio Sindacale mancando la designazione della Città Metropolitana e passa la parola al Direttore PANERO che dà lettura di quanto ricevuto dai Soci:

*La Città di Torino con decreto del 10/05/2021 della Sindaca di Torino prot. 3115 TO2.10.5 ha individuato quali rappresentanti della Città nel Collegio Sindacale di 5T Srl, per tre esercizi:

- Dr.ssa Mariarosa SCHEMBARI, n [REDACTED]

- Dr. Francesco SOLLAZZO, i [REDACTED] ;

*La Regione Piemonte con verbale della Giunta regionale n. 199 del 0705/2021 ha individuato quali rappresentanti della Regione Piemonte nel Collegio Sindacale di 5T Srl, per tre esercizi:

- Dr.ssa Maria Alessandra PARIGI [REDACTED]

- Dr. Marco ZICCARDI [REDACTED]

*La Città Metropolitana con Decreto della Sindaca Metropolitana di Torino n. 64 del 04.06.2021, ha designato quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale di 5T Srl, per tre esercizi:

- Dr. Giovanni FAROTI, i [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'Assemblea, all'unanimità, preso atto delle nomine eseguite dal Comune, dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana

Delibera

1) di nominare per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, un Collegio Sindacale, con compiti di vigilanza e controllo della legalità, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti così come segue:

- Dr.ssa Mariarosa SCHEMBARI, [redacted] ,
[redacted] – Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr.ssa Maria Alessandra PARIGI, [redacted]
[redacted] – Sindaco effettivo;
- Dr. Giovanni FAROTI, [redacted]
[redacted] – Sindaco effettivo
- Dr. Francesco SOLLAZZO, [redacted]
[redacted] – Sindaco Supplente
- Dr. Marco ZICCARDI, [redacted] ,
[redacted] – Sindaco Supplente

2) Di dare atto che è rispettato il principio di equilibrio di genere sia con riferimento ai sindaci effettivi che a quelli supplenti, nella misura di un terzo computato sul numero complessivo delle designazioni.

3 Attribuzione del compenso del Collegio Sindacale

Il Presidente ed il Direttore chiedono ai Soci di esprimersi in merito al compenso del Collegio Sindacale.

Il Dott. RINAUDO, d'accordo con il dott. COLOMBINO, propongono di confermare il compenso attualmente percepito dal Collegio Sindacale al netto della quota relativa alla revisione legale pari ad euro 6.000.

L'Assemblea, all'unanimità,

Delibera di

Attribuire al neominato Collegio Sindacale

1) un compenso fisso di euro 18.500 euro oltre CP ed Iva per i compiti di vigilanza e controllo della legalità, così suddivisi:

- euro 9.500 oltre CP ed Iva alla Presidente del Collegio sindacale [redacted]

- euro 4.500 oltre CP ed Iva al Sindaco effettivo

- euro 4.500 oltre CP ed Iva al Sindaco effettivo

2) un compenso variabile di euro 4.500 oltre CP ed IVA da ripartire tra i Sindaci in funzione della partecipazione effettiva dei singoli membri del Collegio alle riunioni dell'Assemblea, Cda e Collegio sindacale.



5.Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, si dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 11.30 circa.

IL SEGRETARIO

Anna ARCOZZI-MASINO

FIRMATO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE

Vincenzo AMICH

FIRMATO IN ORIGINALE