

5T S.R.L.

Sede in CORSO NOVARA 96 - 10152 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 11 GIUGNO 2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 14.30 circa presso la sede della Società in Torino, Corso Novara 96 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 e relativo compenso
3. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe PEZZETTO 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 Laura MOTTO, presente presso la sede sociale.

Il Presidente Giuseppe PEZZETTO constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto
- sono intervenuti mediante collegamento in video/audio conferenza n° 3 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:
 - o La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal Funzionario regionale Domenico NIGRO, in forza di delega, collegato mediante video conferenza;
 - o Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dall'Assessora Gabriella NARDELLI, in forza di delega, collegata mediante video conferenza;
 - o METRO HOLDING TORINO S.R.L., rappresentata dal Dr. Carlo COLOMBINO, in forza di delega, collegato mediante video conferenza;

- per il Consiglio di Amministrazione è presente presso la sede sociale lo stesso Presidente, nonché il Consigliere Maria Irma CIARAMELLA collegata mediante video conferenza, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Alessandro LAZZARI;
- per il Collegio Sindacale sono presenti presso la sede sociale il Presidente Mariarosa SCHEMBARI, il Sindaco effettivo Maria Alessandra PARIGI ed il Sindaco effettivo Giovanni FAROTI;
- è presente presso la sede sociale il Direttore Generale della Società Rossella PANERO;
- risulta altresì collegato in videoconferenza il Dr. Dario RINAUDO per il Comune di Torino;
- 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;

Egli quindi

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

1. Comunicazione del Presidente

Il Presidente PEZZETTO nell'accogliere i presenti passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso

Il Presidente ricorda come l'Assemblea odierna sia stata convocata per la nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso, vista la permanenza in carica dell'Organo di controllo in regime di prorogatio.

A seguito dell'intervenuta ricezione degli Atti di nomina da parte di tutti gli Enti/Soci dei quali si riporta:
*la Regione Piemonte che con DGR_8686_2024 ha individuato quali componenti del Collegio Sindacale di designazione regionale della società 5T Srl Massimiliano PIO quale componente effettivo e Fabrizio PEN quale componente supplente, confermando quanto già disposto dalla D.G.R. n. 8-8517/2024/XI del 30/04/2024;

*la Città di Torino che con decreti del Sindaco di Torino del 06/06/2024 prot. 00003859 e prot.00003860 che ha individuato quali rappresentanti della Città nel Collegio Sindacale di 5T Srl, il Dr. Giuseppe PEYRON quale Sindaco effettivo e la Dr.ssa Emanuela BARRERI quale Sindaco supplente;

*la Città Metropolitana che con Decreto del Sindaco Metropolitan di Torino del 06.06.2024 n. 176, ha designato quale proprio rappresentante nel Collegio Sindacale di 5T Srl, la Dott.ssa Paola Candida MICHELI.

L'Assemblea in base ai patti parasociali, preso atto delle nomine eseguite, all'unanimità

Delibera

1) di nominare per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, un Collegio Sindacale, con compiti di vigilanza e controllo della legalità, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti così come segue:

- Dr. Massimiliano PIO,

– Presidente del Collegio Sindacale;

- Dr. Giuseppe PEYRON,

– Sindaco effettivo;

- Dr.ssa Paola Candida MICHELI,

– Sindaco effettivo;

- Dr. Fabrizio PEN,

– Sindaco Supplente;

- Dr.ssa Emanuela BARRERI,

– 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.

L'Assemblea, dato atto del Tavolo di coordinamento dei Soci all'unanimità,

Delibera di

Attribuire al neominato Collegio Sindacale

1) un compenso lordo annuo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) pari all'importo di 23.920 euro, riconoscendo la metà di tale importo a favore del Presidente del Collegio e la metà restante da suddividere in parti uguali tra gli altri componenti.

Il Presidente PEZZETTO di concerto con il Direttore ed il Consiglio esprimono ringraziamenti per il Collegio uscente per il lavoro svolto e la collaborazione intervenuta sottolineando l'importante ruolo di controllo e supporto alla Società svolto dal Collegio.

Il Socio Comune di Torino, di concerto con gli altri Soci, esprime anch'esso ringraziamenti per il lavoro svolto dal Collegio uscente.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale SCHEMBARI che, a nome del Collegio, ringrazia per la fiducia accordata nello svolgimento di un incarico impegnativo e sfidante riportando la crescita ed i traguardi importanti raggiunti dalla Società.

3. 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 15.45 circa.

IL SEGRETARIO



Laura Motto

IL PRESIDENTE



Giuseppe Pezzetto

FIRMATO IN ORIGINALE