

Esatto S.p.A. con Socio Unico
Sede in piazza dell'Unità d'Italia n. 4
34121 Trieste

Capitale sociale € 840.000,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Trieste n. 01051150322

Verbale Assemblea ordinaria

Il giorno 16 giugno 2021 alle ore 11.00, presso la sede della Società Esatto S.p.A., sita a Trieste, in piazza Sansovino n. 2, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Esatto S.p.A. stessa, con il seguente ordine del giorno:

4. Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi.

Sono presenti:

Andrea Polacco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rossana Faggioli - membro del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale (video conferenza)

Barbara Segariol - Sindaco effettivo (video conferenza)

Fabrizio Russo – Sindaco effettivo

Davide Fermo – Direttore Generale

È presente Francesca De Santis, Assessore al turismo e promozione del territorio, sviluppo economico, progetti europei, partecipate, avvocatura in rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste (quota del 100,00% del capitale sociale, delega agli atti).

Risulta pertanto presente e validamente rappresentato il 100% del capitale sociale.

ESATTO S.P.A.
C.F. e P.I. 01051150322 - Reg. Imp. di Ts - n. R.E.A. 120743
LIBRO VERBALI ASSEMBLA DEI SOCI

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dei lavori Andrea Polacco, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Bruna Pompei, che accetta.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.

Punto 4 - Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi.

Il Presidente passa la parola alla dott.ssa Francesca De Santis, Assessore al turismo e promozione del territorio, sviluppo economico, progetti europei, partecipate, avvocatura, rappresentante del Socio Unico Comune di Trieste, che ringrazia per il lavoro svolto il sindaco uscente, dott. Fabrizio Russo e propone la nomina a sindaci effettivi dei dottori Barbara Segariol e Massimiliano Bartoli, nomina Presidente del Collegio Sindacale il dott. Giuseppe Righi e conferma Sindaci supplenti la dott.ssa Laura Ilaria Neri e il dott. Andrea Biagini.

L'Assessore conferma la quantificazione dei compensi in Euro 5.000,00 annui per ciascun componente effettivo ed Euro 7.500,00 annui per il Presidente del Collegio.

L'Assemblea approva.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11:46.

Il Segretario

Bruna Pompei



Il Presidente

Andrea Polacco

