

**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 22 maggio 2024, alle ore 12:00, 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:

- 1) Nomina Collegio sindacale e determinazione dei compensi.

Sono presenti:

Raffaella Del Punta - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rossana Faggioli - membro del Consiglio di Amministrazione

Andrea Polacco - membro del Consiglio di Amministrazione, in audioconferenza

Giuseppe Righi - Presidente del Collegio sindacale

Barbara Segariol - Sindaco effettivo

Massimiliano Bartoli - Sindaco effettivo

Davide Fermo - Direttore Generale

In rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste (quota del 100,00% del capitale sociale) è presente Everest Bertoli, Assessore al Bilancio e Programmazione finanziaria, Tributi, *Project Financing*, Porto Vecchio, Controllo di Gestione del Comune di Trieste (delega agli atti).

Risulta pertanto presente e validamente rappresentato il 100% del capitale sociale. Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dei lavori Raffaella Del Punta, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante Davide Fermo, che accetta.

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

**Punto 1 - Nomina Collegio sindacale e determinazione dei compensi**

Il Presidente passa la parola al rappresentante del Socio unico.

L'Assessore Bertoli, espresso il proprio rammarico per il fatto che lo Statuto non consenta il conferimento di un nuovo incarico ai Sindaci che abbiano completato due mandati consecutivi, indica i seguenti nominativi, quali componenti del Collegio sindacale: dott.ssa Emanuela Cau, Presidente del Collegio; avv. Massimiliano Bartoli, Sindaco effettivo; dott. Francesco Battaglia, Sindaco effettivo; avv. Daniela Subani, Sindaco supplente; dott. Alessandro Merlo, Sindaco supplente. Per quanto riguarda la determinazione dei compensi, l'Assessore, in attesa che la normativa in materia di società pubbliche ne definisca l'entità in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche della società, ritiene di confermare i compensi attuali.

Il Presidente, anche a nome del Consiglio, ringrazia i Sindaci uscenti per l'apporto proficuo e le utili indicazioni fornite, di cui la Società ha tenuto e continuerà a tener conto. L'Assessore Bertoli si unisce al ringraziamento e formula i suoi auguri di buon lavoro al Collegio neominato. Il dott. Righi ringrazia per la fiducia accordata ed esprime soddisfazione per il lavoro svolto.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12:15.

**Il Segretario**

**Davide Fermo**



**Il Presidente**

**Raffaella Del Punta**

