

Il giorno 12 maggio 2017, alle ore 12.15 si è tenuto l'aggiornamento della seduta dell'Assemblea ordinaria della Società Esatto S.p.A. stessa, di data 28 aprile 2017, per la discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno:

1. Presentazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore Legale, approvazione e provvedimenti conseguenti;
2. Destinazione utili d'esercizio 2016;
3. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Sono presenti:

Corina Sferco - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Verzier – membro del Consiglio di Amministrazione

Guido Modugno - membro del Consiglio di Amministrazione

Ave Chinetti - Presidente del Collegio sindacale

Rodolfo Pobega – Sindaco effettivo

È presente Maurizio Bucci in rappresentanza del Socio Unico Comune di Trieste (quota del 100,00% del capitale sociale) giusta delega del Sindaco del Comune di Trieste, conservata agli atti.

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

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

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

La Presidente dichiara che l'Assemblea è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto dall'ordine del giorno e ricorda come, rispetto alla precedente riunione dell'Assemblea ordinaria, sia rimasto in sospeso il punto relativo alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il delegato del Socio Comune di Trieste, l'Assessore Maurizio Bucci, il quale ringrazia la Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri uscenti per l'opera e per l'impegno profusi nell'amministrazione e nella gestione della Società.

La Presidente ringrazia per le parole espresse in merito all'operato del Consiglio uscente.

L'Assessore Maurizio Bucci, comunica i nominativi individuati in rappresentanza del Comune di Trieste nell'avv. Andrea Polacco, con la carica di Presidente, il rag. Pietro Colavitti e la dott.ssa Nicole Matteoni in qualità di Consiglieri, in carica per tre esercizi, con il medesimo compenso stabilito per gli amministratori uscenti.

Alle ore 12.30 l'Assessore invita a prender parte alla seduta l'avv. Andrea Polacco e il rag. Pietro Colavitti.

La Presidente ricorda brevemente le attività svolte nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 30 aprile nell'addendum contrattuale al nuovo contratto di servizio con il Comune di Trieste e dichiara la propria disponibilità a fornire il supporto ritenuto necessario affinché il passaggio di consegne avvenga nel modo più efficace e nel più breve tempo possibile.

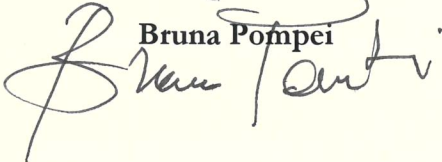
Prende la parola l'avv. Andrea Polacco il quale ringrazia l'Assessore e l'Amministrazione comunale per la fiducia dimostrata e ringrazia la Presidente uscente per la disponibilità espressa, impegnandosi infine a promuovere una gestione sempre più orientata alla soddisfazione delle necessità dell'utenza ma con una costante attenzione all'innovazione e alle economie di spesa.

La Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare, scioglie l'adunanza.

La Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12.40

**Il Segretario**

**Bruna Pompei**



**La Presidente**

**Corina Sferco**

