

## **Verbale del Consiglio di amministrazione del 11.12.2023**

Il giorno 11 dicembre 2023 alle ore 14:30 si è riunito, presso la sede legale di Padova in Piazza Zanellato n. 5, il Consiglio di amministrazione della Società Sistemi Territoriali SpA per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Cooptazione Consigliere (art. 2386 c.c.);
4. Nomina O.D.V. – determinazioni;
5. Aggiornamento budget;
6. Gestione finanziaria risorse della Società – determinazioni;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Marco Grandi - Presidente;
- Dott. Luca Sandonà - Consigliere (collegato in videoconferenza);

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Roberta Albiero Presidente;
- Dott. Andrea Burlini Sindaco effettivo;
- Dott. Luca Pigozzi Sindaco effettivo.

Assume la presidenza il Presidente Dott. Marco Grandi.

Funge da segretario verbalizzante con il consenso dei presenti, l'ing. Antonio Coccato.

Sono invitati a partecipare alla riunione l'ing. Antonio Coccato Direttore Area Ferroviaria e il dott. Gian Michele Gambato in rappresentanza della società P.C.P. Management S.r.l., presenti presso la sede di Padova.

Il presidente rileva che il Consiglio è stato convocato nei termini previsti dallo Statuto ed

è regolarmente costituito con la presenza dei Consiglieri e del Collegio Sindacale ed è in grado di deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

**Punto 1) Comunicazioni del Presidente.**

**OMISSIS**

**Punto 2) Approvazione verbale seduta del 02/10/2023**

**OMISSIS**

**Punto 3) Cooptazione Consigliere (art. 2386 c.c.).**

Il Presidente relaziona al Consiglio che con la firma della seconda proroga tecnica al contratto di servizio, come precedentemente illustrato le attività della Società si protrarranno per tutto o buona parte dell'esercizio 2024, ragion per cui non è più procrastinabile la cooptazione del consigliere mancante a seguito delle dimissioni della dott.ssa Benedetta Bagatin, nelle more della nomina da parte del Socio.

A seguito di una ricerca effettuata è stata individuata una figura idonea a svolgere la funzione, in questo particolare momento storico societario, nella persona dell'avv. Sarah Crepaldi, che contattata ha dato la sua disponibilità evidenziando di non avere cause di incompatibilità e di cui il Presidente presenta il curriculum.

Il componente il Collegio dott. Andrea Burlini pone l'accento sulla necessità di acquisire, relativamente al consigliere cooptato, la dichiarazione di legge relativa all'Indipendenza, Professionalità e Autonomia.

Il Consiglio, dopo discussione, preso atto delle indicazioni pervenute, previo parere

favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

**Delibera**

di procedere alla cooptazione del Consigliere mancante, cooptando l'avv. Sarah Crepaldi nata ad Adria (Rovigo), anche nel rispetto delle quote di genere.

**Punto 4) Nomina Organismo di Vigilanza (O.D.V.).**

**OMISSIS**

**Punto 5) Aggiornamento budget.**

**OMISSIS**

**Punto 6) Gestione finanziaria risorse della Società.**

**OMISSIS**

**Punto 7) Varie ed eventuali.**

**OMISSIS**

Alle ore 16:20 avendo trattato tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Ing. Antonio Coccato

Il Presidente

Dott. Marco Grandi