

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 11 agosto 2020 alle ore 10.30 presso la sede sociale di via Masi Simonetti n. 20, a Belluno, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci di Società Informatica Territoriale S.r.l., regolarmente convocata a termini di statuto con lettera prot. 2087 del 1 agosto 2020, inviata con posta PEC del 01.08.2020, anche in videoconferenza vista l'emergenza sanitaria COVID-19.

Premesso che

- 1) a norma di statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Barattin, che propone la nomina a segretario verbalizzante del geom. Giorgio Balzan, presente in qualità di Direttore della Società Informatica Territoriale S.r.l., proposta che viene accolta dall'assemblea all'unanimità;
- 2) sono presenti fisicamente il Presidente Antonio Barattin, il vicepresidente Battista Zardet, il Consigliere Mariagrazia Dorigo;
- 3) sono presenti fisicamente i seguenti soci:
 - **Consorzio BIM Piave Belluno**, nella persona del Presidente Umberto Soccà presidente, intestatario di una quota pari al **24%** del capitale sociale;
 - **Bim Gestione Servizi Pubblici S.P.A.**, nella persona del Presidente Attilio Somnavilla, intestatario di una quota pari al **16%** del capitale sociale;
 - **BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.**, nella persona dell'Amministratore Unico Bruno Zanolla, intestataria di una quota pari al **15%** del capitale sociale;
 - **Amministrazione Provinciale di Belluno**, nella persona del

Consigliere Walter Cibien, giusta delega del presidente Roberto Padrin del 25.06.2020, Prot.Sit 1731, intestataria di una quota pari al **3%** del capitale sociale;

- **L'Unione Montana Alpago**, nella persona del Presidente del Consorzio Bim Piave Belluno, Umberto Soccà, giusta delega del Presidente Oscar Facchin del 11.08.2020, Prot. SIT n. 2163, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale;
- **L'Unione Montana Agordina**, nella persona del Presidente Michele Costa, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale;

Sono presenti e collegati in videoconferenza per emergenza sanitaria COVID-19, i seguenti soci:

- **Consorzio BIM Piave Treviso**, nella persona della Presidente Cristina Da Soller, intestatario di una quota pari al **20%** del capitale sociale;
- **Unione Montana Bellunese**, nella persona del Presidente, Paolo Vendramini, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale;
- **L'Unione Montana Centro Cadore**, nella persona del Presidente Pierluigi Svaluto Ferro, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale;
- **Unione Montana Valbelluna**, nella persona del Presidente, Stefano Deon, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale;
- **L'Unione Montana Feltrina**, nella persona del presidente dell'Unione Montana Valbelluna Stefano Deon, giusta delega del Presidente Dalla Torre Federico, del 11.08.2020, Prot. SIT n.. 2157, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale collegato in videoconferenza a partire dalla discussione del secondo punto all'ordine del giorno;

E' altresì presente fisicamente il signor:

- Il Dott. Mario De Poli in qualità di sindaco unico della S.I.T. Srl;

il Presidente dichiara

validamente costituita l'assemblea, con la presenza del 90 % del capitale sociale, e ricorda che questa è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 27/06/2020;
- 2) Determinazioni in ordine all'organo di amministrazione;
- 3) Determinazioni dell'assemblea in merito alle modalità di controllo analogo;
- 4) Varie ed eventuali.

---- O M I S S I S ----

delibera di

eleggere, per il triennio 2020-2022 (3 anni e fino alla approvazione del bilancio 2022), quali componenti del Consiglio di Amministrazione di SIT S.r.l., i signori:

- Francesco Follin, nato il 08/06/1972 a Belluno e residente in Comune di Ponte Nelle Alpi (BL), via 1° Novembre n. 36 - C.F.= FLLFNC72H08757T, in qualità di presidente;
- Mariagrazia Dorigo, nata l'8.06.1972 ad Agordo e residente in Sedico (BL), via Cal De Messa n. 93/R - C.F. DRG MGR 72H48 A083C in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione.
- Battista Zardet, nato il 12/06/1938 a Revine Lago (TV) e residente in Revine Lago (TV), via Giovanni XXIII, n. 8 - C.F. ZRD BTS 38H12 H253M, in qualità di consigliere;

---- O M I S S I S ----

Esaurita la trattazione degli argomenti, alle ore 12,15, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della seduta

Antonio Daniele Barattin

Umberto Soccà

Il Segretario

Giorgio Balzan