

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 22 aprile 2021 alle ore 18.30 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. 838 del 14 aprile 2021, inviata con posta PEC del 14.04.2021, 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 Francesco Follin, 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 Francesco Follin, il vicepresidente Battista Zardet;
- 3) sono presenti fisicamente i seguenti soci:
  - **Consorzio BIM Piave Belluno**, nella persona del Sindaco di Soverzene sig. Gianni Burigo, componente del Consiglio Direttivo del Consorzio, giusta delega del Vice Presidente Pierluigi Svaluto Ferro del 21.04.2021, Prot. 746, intestatario di una quota pari al **24%** del capitale sociale;
  - **BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.**, nella persona del Sindaco di Soverzene sig. Gianni Burigo, componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Bim Piave Belluno, giusta delega dell'Amministratore Unico Bruno Zanolla, del 22.04.2021, Prot./Sit N. 950, intestataria di una quota pari al **15%** del capitale sociale;

- **Consorzio BIM del Basso Piave (Venezia)**, nella persona del Presidente Valerio Busato, intestatario di una quota pari al **4%** 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;
- **Unione Montana Bellunese**, nella persona dell'assessore Albano Reolon, giusta delega del presidente Paolo Vendramini, del 22.04.2021, Prot. 641, 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;

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;
- **BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.**, nella persona del presidente del C.D.A. sig. Attilio Somnavilla, intestataria di una quota pari al **16%** del capitale sociale;
- **Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo** nella persona del Presidente, Camillo De Pellegrin, intestataria di una quota pari al **2%** del capitale sociale;
- **L'Unione Montana Alpago**, nella persona del Presidente, Oscar Facchin, 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;
- L'**Unione Valle Del Boite**, nella persona del Presidente Mattia Gosetti, 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;

Sono altresì presenti fisicamente i signori:

- Il Dott. Mario De Poli in qualità di sindaco unico della S.I.T. Srl;
- Il Dott. Commercialista Fabio Sommacal in qualità di tecnico incaricato alla tenuta degli atti contabili, per la sola trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno;

il Presidente dichiara

validamente costituita l'assemblea, con la presenza del **96 %** del capitale sociale, e ricorda che questa è stata convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 14/10/2020;
- 2) Esame del Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 e delibere conseguenti;
- 3) Determinazioni in ordine all'organo di amministrazione – sostituzione componente CDA dimissionario;
- 4) Varie ed eventuali.

**Omissis.....**

### **3. Determinazioni in ordine all'organo di amministrazione;**

Il presidente Follin ricorda all'assemblea le avvenute dimissioni del consigliere del C.D.A. Dottoressa Mariagrazia Dorigo in data 1 marzo 2021 prot. SIT n. 364, e come da comunicazione già inviata in data 09.03.2021, prot.

439, quindi nel merito passa la parola al Sindaco Gianni Burigo in rappresentanza del Consorzio Bim Piave Belluno.

Il sig. Burigo ricorda che a seguito delle dimissioni si è da subito attivato in collaborazione con le Unioni Montane e con la Provincia per trovare una sostituta. Alla luce degli incontri intercorsi e delle disponibilità è stata individuata una unica candidata nella persona dell'avv. Paola Da Deppo di Dognezzana il cui curriculum vitae è stato depositato e che è gode di sufficiente esperienza essendo già componente del CDA di Ecomont per cui propone all'assemblea di nominarla.

Interviene il presidente dell'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo , sig. Camillo De Pellegrin, il quale da atto e ribadisce l'impegno profuso da parte del sig. Burigo per allargare la rosa delle possibili candidate che però non sono state individuate. Augura comunque buon lavoro all'avv. Da Deppo e al C.D.A.

Non essendoci ulteriori interventi l'assemblea con voti palesi, favorevoli pari al 96%, unanimità dei presenti,

delibera di

eleggere, per il biennio 2021-2022 (fino alla approvazione del bilancio 2022), quale componente del Consiglio di Amministrazione di SIT S.r.l., la signora:

- Paola Da Deppo, nata il 01.05.1975 a Pieve di Cadore e residente a Dognezzana di Cadore (BL), via Tiziano n. 58 - C.F.=DDPPLA75E01G642P in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione.

**Omiss.....**

Esaurita la trattazione degli argomenti, alle ore 19,15, il Presidente dichiara  
sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della seduta

Francesco Follin

Il Segretario

Giorgio Balzan