



VERBALE
DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.p.A. AUTOVIE VENETE DEL 3 DICEMBRE 2013

Il giorno 3 dicembre 2013 presso la sede di Trieste, in via Locchi n. 19, a seguito di convocazione d'urgenza diramata a tutti i suoi componenti e Sindaci con telegramma di data 2 dicembre 2013 protocollo U/45946, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Autovie Venete, con sede legale in Trieste, via Vittorio Locchi n. 19, capitale sociale Euro 157.965.738,58 (centocinquantesette milioni novecentosessantacinquemilasettecentotrentotto/58) società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e C.F. 00098290323, numero R.E.A. 14195, per deliberare sul seguente

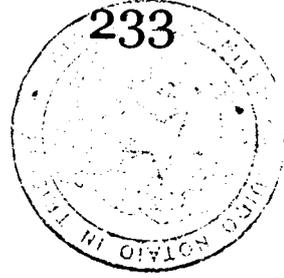
ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3. Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento poteri: determinazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS

Sono presenti il Presidente Emilio Terpin, il Vice Presidente Vicario Matteo Piasente il Vice Presidente Ivano Faoro ed i Consiglieri Fabio Albano in collegamento di video conferenza, Salvatore Bruno, Cesare



Bulfon e Albino Faccin.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Eduardo Petroli ed i Sindaci Effettivi Mario Giamporcaro, Marco Piva, Davide Scaglia e Romana Sciuto.

E' presente in qualità di uditore, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, il dott. Andrea Bertoz, Tesoriere di Friulia S.p.A., giusta delega del Direttore Generale di Friulia S.p.A., Gianmarco Zanchetta, agli atti della Società con protocollo E/46149 di data 03 dicembre 2013.

E' presente il Direttore Generale, Enrico Razzini.

È inoltre presente il segretario, Luigia Bassi.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, assume la presidenza della seduta il Presidente Emilio Terpin, il quale, constatata la presenza di sette dei sette Amministratori in carica, alle ore 12.55

dichiara

la presente seduta del Consiglio di Amministrazione validamente costituita e atta a deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato.

OMISSIS



OMISSIS

Punto 3) all'Ordine del Giorno: "Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento poteri: determinazioni inerenti e conseguenti"

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al punto precedente in merito all'approvazione della nuova impostazione organizzativa aziendale, propone di deliberare la nomina del Consigliere ing. Maurizio Castagna, ad Amministratore Delegato della Società.

Segue breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere ing. Maurizio Castagna,

delibera

- di nominare Amministratore Delegato della S.p.A. Autovie Venete l'ing. Maurizio Castagna, nato a Ortonovo (SP) il 2 marzo 1948 e residente a Camogli (GE) corso Mazzini, 66, codice fiscale CST MRZ 48C02 G143W;
- di attribuirgli la delega in coesistenza con il Presidente:
- di sorvegliare e vigilare sull'andamento della gestione sociale anche



verificando l'aderenza al budget e facendo predisporre le opportune azioni correttive.

OMISSIS

Non essendoci osservazioni, né ulteriori interventi, il Presidente alle 14.30 dichiara chiusa la presente seduta del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

Handwritten signatures in black ink, corresponding to the labels "IL PRESIDENTE:" and "IL SEGRETARIO:".

ANNULLATO