

**VERBALE**  
**DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**DELLA S.p.A. AUTOVIE VENETE DEL 24 MAGGIO 2016**

Il giorno 24 maggio 2016 presso la sede di Trieste, in via Locchi n. 19, a seguito di convocazione diramata a tutti i suoi componenti e Sindaci e con e-mail di data 18 maggio 2016, protocollo U/16762, 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 (centocinquantasettemilioninovecentosessantacinquemilasettecentotrentotto/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 Vice Presidente: determinazioni inerenti e conseguenti.

***OMISSIS***

Sono presenti il Presidente ed Amministratore Delegato Maurizio Castagna, ed i Consiglieri Tiziano Bembo, Giancarlo Fancel in collegamento di videoconferenza, Amedeo De Toma e Benedetta Zambon. Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Fabio Albano e Ornella Stradaioli.

Sono presenti per il Collegio Sindacale la Presidente Tiziana Marcolin ed i Sindaci effettivi Fausto De Colle, Emilio Ressani che ha preannunciato breve ritardo, mentre il Sindaco Fabio Zuliani ha giustificato l'assenza e il



Sindaco Pietro Verna risulta assente.

E' presente in qualità di uditore, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, il dott. Andrea Bertoz, Tesoriere di Friulia S.p.A., giusta comunicazione agli atti della Società con protocollo E/17471 di data 24 maggio 2016.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, invita il Direttore Area Amministrazione e Finanza, dott. Giorgio Damico, il Direttore Area Operativa, ing. Enrico Razzini ed il Responsabile dell'Entità Affari Societari ed assistenza legale, dott. Sante Luca Valvasori a partecipare alla seduta.

E' inoltre presente il Segretario, sig.ra Luigia Bassi.

Ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, assume la presidenza della seduta il Presidente Maurizio Castagna, il quale, constatata la presenza di cinque Amministratori in carica, alle ore 10.30

***dichiara***

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

***OMISSIS***

**Punto 3) all'Ordine del Giorno: "Nomina Vice Presidente: determinazioni inerenti e conseguenti"**

***OMISSIS***

Segue breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, con l'astensione del sig. Tiziano Bembo

***delibera***

➤ di nominare Vice Presidente della S.p.A. Autovie Venete il signor



Tiziano Bembo, nato a Mirano (VE) il 27 aprile 1960, residente a Venezia,  
via Passo Falzarego (Carpenedo) numero 8, codice fiscale BMB TZN 60D27  
F241S;

***OMISSIS***

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

**IL PRESIDENTE:**



**IL SEGRETARIO:**

