



VERBALE
DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.p.A. AUTOVIE VENETE DI DATA 28 MAGGIO 2019

Il giorno 28 maggio 2019 presso la sede di Trieste, in via Locchi n. 19, a seguito di convocazione diramata a tutti i suoi componenti e Sindaci con e-mail di data 24 maggio 2019 protocollo U/0022106, 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

4. Individuazione dell'Amministratore Delegato: deliberazioni inerenti e conseguenti.

OMISSIS



OMISSIS

Sono presenti il Presidente Maurizio Castagna, i Consiglieri Ornella Stradaoli e Benedetta Zambon mentre il Vice Presidente Tiziano Bembo e il Consigliere Giancarlo Fancel sono presenti in audio conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Tiziana Marcolin e i Sindaci effettivi Vera Ardito, Donato Liguori, Paolo Marseu e Davide Scaglia.

È presente in qualità di uditore, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la dott.ssa Daniela Riga, Responsabile Affari Societari di Friulia S.p.A., giusta comunicazione agli atti della Società con protocollo E/0022679 di data 28 maggio 2019.



OMISSIS

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta il Presidente Maurizio Castagna, il quale, constatata la presenza di tutti gli Amministratori in carica, alle ore 16.25,

dichiara

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

OMISSIS



OMISSIS

Punto 4) all'Ordine del Giorno: "Individuazione dell'Amministratore Delegato: deliberazioni inerenti e conseguenti".

OMISSIS



OMISSIS

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

delibera

➤ di individuare quale Amministratore Delegato della S.p.A. Autovic Venete l'ing. Maurizio Castagna, nato a _____ il _____, residente a _____, Codice Fiscale _____.

OMISSIS