

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 26 MAGGIO 2015

L'anno 2015 il giorno 26 del mese di MAGGIO alle ore 17:00, presso la sede di Sile Piave S.p.A. in Via Vecellio 8, si è riunito, a seguito di convocazione mediante avviso del 21/05/2015 prot. n. 380, il Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.c.r.l. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

[OMISSIS]

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione:

- LAURA BRAVIN	Vice Presidente	(presente)
- IVAN SANSON	Consigliere	(presente)

Risulta assente giustificato il Presidente *VITTORIO ANDRETTA*.

Risulta presente per il Collegio dei Sindaci il Presidente Rag. Biancotto Ivo ed assenti giustificati il Sindaco effettivo Rag. Alberto Basciano ed il Sindaco Effettivo dott. Renzo Acoleo.

Partecipano il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., nonché Direttore Generale di S.I.S.P. S.r.l., Ing. Mario Bonotto e il Direttore Generale di Sile Piave S.p.A. Mario Petrin che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Consiglio la Vice Presidente Laura Bravin, la quale, constatato che il Consiglio è regolarmente costituito, dichiara aperta e valida la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

[OMISSIS]

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[omissis]

Il Presidente cede la parola alla Vice Presidente che commenta i contenuti del parere dell'avv. Furlan, prot. 363/2015 di Piave Servizi Srl, dal quale si desume l'impossibilità di proseguire, in futuro, il rapporto con l'Ing. Mario Bonotto in stato di quiescenza e in regime libero professionale con Piave Servizi Srl per l'espletamento della funzione di Direttore Generale.

Considerata quindi: la particolarità del momento, inerente la Fusione per incorporazione di SISP e Sile Piave in Piave Servizi e la relativa complessità attuale, nonché quelle future, del prossimo pensionamento dell'Ing. Bonotto a far data 01 settembre 2015 e le necessità di adottare le misure organizzative più opportune per la reggenza di Piave Servizi ed anche SISP, dove l'ing. Bonotto è attualmente Direttore Generale, si propone di:

- a) Dare mandato agli organi di SISP Srl, ognuno per le proprie rispettive competenze, affinché individuino tempestivamente e senza indugio un Dirigente Tecnico, valorizzando le risorse interne, provvedendo altresì all'adozione delle misure organizzative inerenti le funzioni di Direzione Generale di SISP Srl dal 01.09.2015, ritenute opportune, fino alla sottoscrizione degli atti di fusione;
- b) Nominare Mario Petrin, Direttore Generale di Sile Piave SpA, Vice Direttore Generale di Piave Servizi

Il consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi palesemente espressi

Delibera

di approvare le suddette proposte.

[omissis]

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[omissis]

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione alle ore 19.00
previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Vittorio Andretta)



Il Segretario verbalizzante

(Mario Petrucci)

