

Dott. Ombretta Toldo
Dottore Commercialista - Revisore Legale

*Al Signor Presidente della
Provincia di Treviso*
Sig. Stefano Marcon
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

A mezzo pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Oggetto: candidatura per l'incarico di componente del Collegio Sindacale della Società "Mobilità di Marca S.p.a." di Treviso.

Ill.mo Sig. Presidente,

la sottoscritta **Ombretta Toldo**

con Laurea in Economia Aziendale, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio in

essendo in possesso dei requisiti richiesti

propone

la propria candidatura per l'incarico di componente del Collegio Sindacale della Società "Mobilità di Marca S.p.a." di Treviso, di cui all'Avviso pubblico per ricerca candidature Prot. n. 9671 del 22 febbraio 2021.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

visti i decreti legislativi

n. 267 - 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"



Dott. Ombretta Toldo

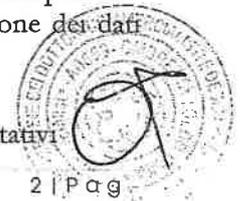
Dottore Commercialista - Revisore Legale

n. 235 – 31 dicembre 2012 “Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della L. n. 190/2012”

n. 39 – 08 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190/2012”

dichiara sotto la propria responsabilità

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.LGS. n. 267/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni
- di non essere certificato come appartenente ad associazioni segrete ai sensi della Legge 25 gennaio 1982, n. 17
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248 “Conseguenze della dichiarazione di dissesto”, comma 5 del D.LGS. n.267/2000, così come modificato dal comma 1, lettera s, dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. n. 213/2012
- di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 1, comma 734 della L.27.12.2006 n. 296, ossia di non aver chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, avendo ricoperto incarichi analoghi nei cinque anni precedenti;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.LGS. n. 235/2012
- di non trovarsi in alcuna situazione in inconferibilità di incarichi previste dagli artt. 3, 4, 7 e 9 del D.Lgs. n. 39/2013
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico previste dagli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 39/2013
- di impegnarsi, nel caso di nomina, a sottoscrivere il Codice Etico per gli Amministratori Locali – “Carta di Pisa”, approvato con delibera di Consiglio Provinciale Prot. n. 18/73805/2012 del 28.06.2012;
- di impegnarsi, nel caso di nomina, a comunicare la definitiva accettazione dell’incarico
- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento europeo EU 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) relativo alla protezione dei dati personali
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi



Dott. Ombretta Toldo
Dottore Commercialista - Revisore Legale



-
- di essere a conoscenza che i dati relativi ai rappresentanti nominati, compresi la presente dichiarazione e il curriculum vitae, saranno pubblicati nel sito web istituzionale dell'Ente in apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013

Treviso, lì 24 febbraio 2021

In fede
Dott. Ombretta Toldo



ALLEGA:

- idoneo curriculum professionale
- fotocopia di documento di identità (ai sensi dell'art.38 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i) **Toldo Ombretta**

Indirizzo(i) [REDACTED]

Telefono(i) [REDACTED]

Fax [REDACTED]

E-mail [REDACTED]

PEC [REDACTED]

Cittadinanza italiana

Data di nascita [REDACTED]

Occupazione desiderata / Settore professionale

Dottore Commercialista-Revisore Contabile

Esperienza professionale

Date 04/2003 - oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Titolare Studio Professionale Dottori Commercialisti

Consulenza a livello contabile, fiscale e societario (assistenza continuativa strategica alla gestione e sviluppo, nella finanza e controllo, in redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali), anche in operazioni straordinarie.

Attività di controllo di gestione. Attività di budgeting e reporting per informativa ai soci ed agli amministratori.

Attività di audit e di revisione (con applicazione degli standard nazionali ed internazionali).

Operazioni di finanza straordinaria.

Attività di temporary management ed assistenza al management.

Consulenza nell'ambito di controllo di gestione rivolto a PMI, di predisposizione di budget e business plan, analisi di bilancio e implementazione di contabilità analitica.

Consulenza (finanziaria, fiscale e societaria) per partecipazione a bandi di gara per finanziamenti (locali, nazionali ed europei) concessi alle imprese italiane

Attività peritale (di fiducia o su incarico di organi giudiziari).

Incarichi in procedure fallimentari, concordatarie e di professionista delegato in procedure esecutive.

Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Treviso;

Iscritta nell'elenco dei Professionisti Delegati presso il Tribunale di Treviso;

Sindaco in società di capitali, anche ad interesse pubblico;

Revisore di Enti Pubblici ed Enti Locali;

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio Dott. Ombretta Toldo - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
[REDACTED]

Tipo di attività o settore	Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Date	06/1999 - 04/2003
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore di studio
Principali attività e responsabilità	Attività caratteristica Dottore Commercialista e Revisore Contabile (predisposizione di bilanci e dei relativi documenti accompagnatori, di dichiarazioni fiscali, interventi periodici presso società per verificare aggiornamento contabilità, andamento della gestione e dei principali fatti amministrativi e sociali). Attività di audit e revisione. Attività di budgeting e reporting ai soci ed amministratori.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Dott. di Lenardo - Dottore Commercialista [REDACTED]
Tipo di attività o settore	Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Date	09/1998 - 06/1999
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore di studio
Principali attività e responsabilità	Individuazione dei finanziamenti Europei, nazionali e regionali accessibili alle aziende clienti. Assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai Bandi. Attività caratteristica Dottore Commercialista (come sopra già specificato).
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Associato Biasotto & Stiz [REDACTED]
Tipo di attività o settore	Dottori Commercialisti-Revisori Contabili
Date	07/1997 - 09/1998
Lavoro o posizione ricoperti	Collaboratore di studio-referente investimenti all'estero
Principali attività e responsabilità	Per la società di servizi dello studio (Euro Services S.r.l.): - assistenza generale per utilizzo di programmi comunitari per PMI ed Enti Pubblici ; - assistenza alle aziende impegnate nel processo di internazionalizzazione, ed in particolare modo consulenza amministrativa, finanziaria e fiscale ai programmi di investimento e penetrazione commerciale in Paesi esteri (utilizzando anche i finanziamenti in tal senso concessi dalla UE); - analisi di mercato, realizzazione di studi di fattibilità e business plan; - assistenza nella fase di costituzione di società all'estero, nel caso di investimenti diretti all'estero; - definizione delle politiche di penetrazione commerciale in caso di export all'estero.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Associato Perissinotto e Caracciolo [REDACTED]
Tipo di attività o settore	Attività di consulenza alle imprese- Dottori Commercialisti
Date	09/1995 - 07/1997
Lavoro o posizione ricoperti	Responsabile accesso finanziamenti UE
Principali attività e responsabilità	Presso società con sedi in Italia e Ungheria. Assistenza ai clienti per verifica accesso finanziamenti UE per progetti di investimento all'estero (joint venture, trasferimento di know how, insediamenti produttivi all'estero). Predisposizione di piani di fattibilità, business plan e cash flow, nonché della modulistica necessaria ai Bandi. Analisi di mercato in vista dell'introduzione di nuovi prodotti e/o di insediamento produttivo all'estero (legislazione vigente, omologazioni eventuali, dati su produzione locale ed importazione, politica della concorrenza, ricerca del canale distributivo idoneo). Gestione dei rapporti con Enti locali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Astrolabio Trading Srl
 Tipo di attività o settore Attività di consulenza e trading con estero

Istruzione e formazione

Date 04/2010
 Titolo della qualifica rilasciata **Controllore di Primo Livello (ex art. 16 del regolamento CE 1080/2006)**
 Principali tematiche/competenza professionali possedute Bando Veneto Innovazione Spa per l'iscrizione all'elenco di controllore di primo livello (ex art. 16 del regolamento CE 1080/2006). Ciò significa che sono tra i 100 professionisti abilitati di tutto il Veneto alla verifica delle legittimità e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalle Unità organizzative della Regione Veneto e dagli Enti regionali beneficiari dei progetti finanziati nell'ambito dei Programmi Operativi UE transnazionali ed interregionali

Date 09/2001
 Titolo della qualifica rilasciata **Dottore Commercialista e Revisore Contabile**
 Principali tematiche/competenza professionali possedute Esame di Stato Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Iscritta presso Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Treviso ed al Registro Revisori Contabili

Date 05/1995 - 09/1995
 Titolo della qualifica rilasciata **Borsa di Studio UE (Programma COMETT)**
 Principali tematiche/competenza professionali possedute La borsa di studio prevedeva un periodo di stage all'estero, svolto presso società di servizi ed information brokers dell'Università di Limerick (Irlanda). In tal contesto:
 - assistenza nello sviluppo e realizzazione di progetti CEE, sia nell'ambito dei Fondi Strutturali, sia all'interno dei principali Programmi della Task Force Risorse Umane;
 - organizzazione di seminari sulle possibilità di accesso da parte delle imprese ai finanziamenti UE;
 - redazione del newsletter mensile distribuito ai clienti;
 - gestione dei rapporti con aziende clienti, attività di marketing e di pubbliche relazioni.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione BTIS c/o University of Limerick Limerick (Irlanda)

Date 12/1994 - 05/1995
 Titolo della qualifica rilasciata **Master specialistico**
 Principali tematiche/competenza professionali possedute Master breve in internazionalizzazione della piccola e media impresa

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Profingest Management School via Buon Pastore 2, 40141. Bologna (Italia)

Date 11/1988 - 11/1994
 Titolo della qualifica rilasciata **Laurea in Economia Aziendale**
 Principali tematiche/competenza professionali possedute Laurea in Economia Aziendale, indirizzo quantitativo, conseguita a pieni voti. Titolo della tesi: "Nuove tecniche per la valutazione della performance dei fondi comuni di investimento".

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università Ca' Foscari (Università di Venezia) Dorsoduro 3246, 30123 Venezia (Italia)
 Livello nella classificazione nazionale o internazionale Laurea Specialistica

Date 1982 - 1987
 Titolo della qualifica rilasciata **Diploma Maturità Scientifica**
 Principali tematiche/competenza professionali possedute Materie scientifiche e lingua

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
 Liceo Scientifico L. da Vinci (Liceo Scientifico)
 viale Europa 32, 31100 Treviso (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o internazionale
 Diploma di scuola secondaria superiore

Date
 09/1985 - 05/1986

Titolo della qualifica rilasciata
Exchange Student

Principali tematiche/competenza professionali possedute
 Nell'ambito del programma della ONLUS Intercultura (exchange student) ho frequentato un anno di scuola superiore (IV Liceo) presso la Westmount Secondary School di Hamilton (Canada).

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione
 Westmount Secondary School (Scuola superiore)
 Montcalm Drive 39, L9C 4B1 Hamilton (Ontario) (Canada)

Livello nella classificazione nazionale o internazionale
 Scuola media superiore

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)
Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
 Livello europeo (*)

Inglese

Tedesco

Ungherese

Comprensione				Parlato				Scritto	
Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	C1	Utente avanzato	B2	Utente autonomo	C1	Utente avanzato
B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo
A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base	A2	Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
 Ottima capacità di interazione con gli altri e di lavorare in gruppo, anche presso strutture organizzative esterne. Ciò a seguito della consulenza condotta direttamente presso i clienti ed in conseguenza dell'attività di temporary management.

Capacità e competenze organizzative
 Spiccata predisposizione nella organizzazione del lavoro proprio e di gruppi di lavoro, non solo per rispettare le scadenze lavorative, ma anche per perseguire massima efficienza ed efficacia del lavoro.

Capacità e competenze informatiche
 Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Utilizzo autonomo dei diversi programmi gestionali e professionali.

Patente
B

Ulteriori informazioni
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE- GDPR

Dott. **Ombretta Toldo**



Mobilità di Marca S.p.A. – Sede legale in Treviso – Via Polveriera.
n. 1, Capitale Sociale Euro 23.269.456 – codice fiscale-partita Iva
Registro Imprese CCIAA di Treviso n. 04498000266.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 11:00, presso la sede della Provincia di Treviso in Treviso, via Cal di Breda n. 116, si è riunita, con modalità telematica, ai sensi dell'art. 106 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito in L. 27/2020), tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Mobilità di Marca S.p.A., regolarmente convocata con avviso datato 15 aprile 2021 prot. n. 832.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del CdA, Giacomo Colladon.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare attraverso identificazione dei partecipanti:

– la presenza dei seguenti Azionisti titolari del 91,77% del capitale sociale:

▪ Provincia di Treviso, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 11.592.280,00 pari a 11.592.280 azioni ordinarie, rappresentata dal Presidente dell'Ente, Stefano Marcon;

▪ ATAP S.P.A., titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 3.478.100,00, pari a 3.478.100 azioni ordinarie, rappresentata dal delegato della società, dott.ssa Cristina Scussel;

▪ A.T.V.O. S.p.A., titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 580.260,00 pari a 580.260 azioni ordinarie,

rappresentata dal Presidente della società Sig. Fabio Turchetto;

▪ Comune di Altivole, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 116.258,00 pari a 116.258 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Chiara Busnardo;

▪ Comune di Breda di Piave, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente l'Assessore Lucio Zaniol;

▪ Comune di Casale sul Sile, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 19.538,00 pari a 19.538 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, il Vicesindaco Lorenzo Biotti;

▪ Comune di Casier, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 68.417,00 pari a 68.417 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Renzo Carraretto;

▪ Comune di Castelfranco Veneto, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 917.230,00 pari a 917.230 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, l'Assessore Roberto Filippetto;

▪ Comune di Castello di Godego, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 144.286,00 pari a 144.286 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Diego Parisotto;

▪ Comune di Loria, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 216.681,00 pari a 216.681 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Simone Baggio;

▪ Comune di Maserada sul Piave, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie,

rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Lamberto Marini;

▪ Comune di Mogliano Veneto, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, il Vicesindaco Giorgio Copparoni;

▪ Comune di Morgano, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente Daniele Rostirolla;

▪ Comune di Paese, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 166.205,00 pari a 166.205 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, l'Ass. Ennio Brunello;

▪ Comune di Pieve del Grappa, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 61.316,00 pari a 61.316 azioni ordinarie, rappresentato dal Delegato dell'Ente, il Consigliere Gino Morosin;

▪ Comune di Ponzano Veneto, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 161.402,00 pari a 161.402 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, il Vicesindaco Michele Favaro;

▪ Comune di Preganziol, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 170.197,00 pari a 170.197 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, il dott. Paolo Galeano;

▪ Comune di Quinto di Treviso, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 58.680,00 pari a 58.680 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Stefania Sartori;

▪ Comune di Resana, titolare di una partecipazione azionaria di

nominali Euro 198.103,00 pari a 198.103 azioni ordinarie,
rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Stefano Bosa;

▪ Comune di Roncade, titolare di una partecipazione azionaria di
nominali Euro 2.921,00 pari a 2.921 azioni ordinarie, rappresentato
dal Sindaco dell'Ente Pieranna Zottarelli;

▪ Comune di San Biagio di Callalta, titolare di una partecipazione
azionaria di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie,
rappresentato dal Sindaco dell'Ente Roberto Cappelletto;

▪ Comune di San Zenone degli Ezzelini, titolare di una
partecipazione azionaria di nominali Euro 69.947,00 pari a 69.947
azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, l'Assessore
dott. Giulio Rech;

▪ Comune di Treviso, titolare di una partecipazione azionaria di
nominali Euro 3.314.380,00 pari a 3.314.380 azioni ordinarie,
rappresentato dal delegato dell'Ente l'Ass. dott. Christian Schiavon;

▪ Comune di Zero Branco, titolare di una partecipazione azionaria
di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie,
rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Luca Durighetto;

– la presenza, sempre in via telematica, del Consiglio di
Amministrazione nelle persone del Presidente Giacomo Colladon e
del Consigliere Giuseppe Canova, assente giustificata il Consigliere
Cristina De Benetti;

– la presenza, sempre in via telematica, del Collegio Sindacale nelle
persone del Presidente, dott. Giuliano Giacomazzi e del Sindaco
effettivo, dott. Luca Biancolin, assente giustificata il Sindaco

effettivo dott.ssa Ombretta Toldo;

– che tutti i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi;

– la presenza, sempre in via telematica del Legale interno di MOM, avv. Elisabetta Gregori;

previo unanime consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da Segretario, la Responsabile Area Affari Generali, dott.ssa Patrizia Fiori, che accetta, e dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e relativi allegati;
- 2) Bilancio di Sostenibilità 2020;
- 3) Nomina degli amministratori ai sensi art. 2383 c.c.;
- 4) Determinazione dei compensi degli amministratori;
- 5) Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi art. 2397 e seguenti c.c.;
- 6) Nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti.

Punto n. 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e relativi allegati.

Il Presidente illustra all'Assemblea il bilancio chiuso al 31.12.2020 così come redatto dagli Amministratori e riportato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 29.03.2021, sottolineando che, nonostante l'impatto causato dall'emergenza Covid-19 sia stato

OMISSIS

verbale, come parte integrante dello stesso.

Punto n. 3) Nomina degli amministratori ai sensi art. 2383 c.c.

Il Presidente della Provincia, Stefano Marcon, ringrazia il Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto, informa i presenti che al nuovo bando di selezione hanno presentato domanda n. 5 candidati.

Invita i soci presenti ad intervenire per indicare la propria proposta di nomi. Interviene il socio Comune di Morgano, Daniele Rostirolla,

per proporre l'integrale riconferma di persone e ruoli dei consiglieri e dei sindaci uscenti. Visto il buon lavoro svolto in questo mandato, ma soprattutto in questo ultimo anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria è doveroso ringraziarli e dare prosieguo alla gestione uscente:

Condividono quanto appena proposto i Soci: Provincia di Treviso, ATAP S.p.A, ATVO S.p.A., i Comuni di Preganziol, Casier, Casale, Loria, Breda di Piave, paese, Ponzano, Roncade, Treviso e Castello di Godego.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Marcon propone di mettere ai voti la proposta indicata.

L'Assemblea, per voto palese ed unanime espresso dai soci presenti
delibera

di chiamare a far parte del Consiglio di Amministrazione di MOM i

Sigg.ri:

- Giacomo Colladon [redacted]

[redacted] con il

ruolo di Presidente;

- Giuseppe Canova [redacted]

[redacted]

[redacted]

- Cristina De Benetti [redacted]

[redacted]

Il Consiglio così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 così come previsto dall' art. 12 c. 1

dello Statuto.

Alle ore 12:05 lascia la seduta il Socio Comune di Quinto.

Punto n. 4) Determinazione dei compensi degli amministratori.

A nome del socio di riferimento Provincia di Treviso, il Presidente Marcon propone di confermare anche per questo mandato i compensi annui, deliberati nella precedente Assemblea, al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione rispettivamente in misura di Euro 28.000,00 e Euro 14.000,00. In considerazione del fatto che la legge prevede che l'incarico affidato a soggetti in quiescenza debba essere a titolo gratuito, il Presidente Colladon non percepirà alcun compenso.

L'Assemblea, per voto palese ed unanime espresso dai soci presenti
delibera

di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione di MOM i seguenti compensi:

- Presidente nessun compenso;
- Consiglieri Euro 14.000,00 lordi/anno.

Alle ore 12:07 lascia la seduta il Socio Comune di Zero Branco.

Punto n. 5) Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi art. 2397 e seguenti c.c.

Prendendo nuovamente la parola il socio di riferimento chiede ai presenti di intervenire per proporre la composizione del Collegio Sindacale

Interviene il socio Comune di Morgano, Daniele Rostirolla, proponendo i seguenti nominativi:

- Dott. Giacomazzi Giuliano Presidente;
- Dott.ssa Toldo Ombretta Membro effettivo;
- Dott. Biancolin Luca Membro effettivo;
- Dott. Girotto Luca Membro Supplente;
- Dott. Lovisetto Renato Membro supplente.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Marcon propone di mettere ai voti la proposta indicata.

L'Assemblea, per voto palese ed unanime espresso dai soci presenti
delibera

a) di nominare a far parte del Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Giacomazzi Giuliano Presidente;
- Dott.ssa Toldo Ombretta Membro effettivo;
- Dott. Biancolin Luca Membro effettivo;
- Dott. Girotto Luca Membro supplente;
- Dott. Lovisetto Renato Membro supplente.

a) di nominare, quali Sindaci effettivi per i prossimi tre esercizi, i Signori:

- Dott. Giacomazzi Giuliano [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] iscritto a registro dei Revisori Contabili al n. 27428 con DM del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21/04/1995;
- Biancolin Luca [REDACTED]
[REDACTED] iscritto a registro dei Revisori Contabili al n. 5934 con DM del 12/04/1995;

- Toldo Ombretta [REDACTED]
[REDACTED], iscritta
all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per la
Giurisdizione del Tribunale di Treviso al n. 869, ex D. Lgs.
28.06.2005 n. 139 come Dottore Commercialista e iscritta al
Registro dei Revisori Contabili (Gazzetta Ufficiale - 4° Serie
Speciale - n° 17 del 1 marzo 2002).

b) di nominare quali Sindaci supplenti per i prossimi tre esercizi i
Signori:

- Girotto Luca [REDACTED]
[REDACTED]
iscritto all'albo dei Revisori Contabili con D.M. del 19/02/2002
pubblicato sulla G.U. del 01/03/2002 suppl. n. 17 - 4° Serie Speciale
al n.124640;

- Lovisetto Renato, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] iscritto al registro dei Revisori
Contabili in data 21/04/1995 al n.33103.

c) di nominare Presidente del Collegio Sindacale per i prossimi tre
esercizi il Dott. Giacomazzi Giuliano [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] iscritto a registro dei Revisori Contabili al
n. 27428 con DM del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del
21/04/1995;

precisando che al Collegio sindacale non competono le funzioni di

revisione legale della società.

d) di determinare i seguenti compensi lordi su base annua:

- Presidente Collegio Sindacale Euro 9.000,00 lordi/anno;
- Sindaci effettivi Euro 6.000,00 lordi/anno.

Il compenso si considera omnicomprensivo di tutte le spese comprese quelle relative all'assenza dallo studio.

Alle ore 12:10 lascia la seduta il Socio Comune di Preganziol.

Punto n. 6) Nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa
l'Assemblea alle ore 12:20.

Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Patrizia Fiori

dott. Giacomo Colladon