



PROVINCIA DI TREVISO

Al Signor Presidente della
Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e nome) GIROTTO LUCA

NATO/A

RESIDENTE

IN VIA

TITOLO DI STUDIO LAVREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA CODICE FISCALE

e-mail

essendo in possesso dei requisiti richiesti,

PROPONE la propria candidatura per l'incarico di componente del Collegio Sindacale della Società "Mobilità di Marca Spa" di Treviso

di cui all'Avviso pubblico per ricerca candidature Prot. n. del

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"

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"

n. 175 - 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"



PROVINCIA DI TREVISO

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- 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 delle situazioni di 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 di 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 di caso di nomina, a comunicare la definitiva accettazione dell'incarico
- di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento europeo 2016/679/UE - GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione dei dati personali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi
- 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.

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

Data 25/3/2024

In fede, FIRMA _____



CURRICULUM PROFESSIONALE

LUCA GIROTTTO
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dati anagrafici

Curriculum studi e abilitazione professionale

- Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Economia e Legislazione per l'impresa conseguita presso l'Università degli studi Cà Foscari di Venezia nella sessione di aprile 1997 con una tesi su "L'insolvenza delle società sportive" – Relatore Prof. Mauro Pizzigati
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 2001
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso al n. A0877
- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili (ora Registro dei Revisori Legali) dal 2002 – DM del 19.02.2002 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1.03.2002, suppl. n. 17 – IV Serie Speciale (ora Registro dei Revisori Legali) al n. 124640.
- Iscritto all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.
- Iscritto all'Elenco dei Revisori delle Ipab della Regione Veneto.

- Iscritto all'Elenco degli Esperti per la composizione negoziata per la soluzione della Crisi d'Impresa.
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Treviso.

Qualificazioni professionali e incarichi

- Membro del Collegio sindacale e/o revisore legale sia in enti pubblici che in società per azioni e a responsabilità limitata, sia private che a controllo pubblico.
 - Dal 2014 Sindaco effettivo in CONTARINA S.P.A. (società in house interamente controllata dal Consiglio di Bacino Priula);
 - Dal 2014 Sindaco effettivo in Consorzio Regionale di Garanzia per l'Artigianato, ora CONSORZIO VENETO GARANZIE Soc. Coop. (Confidi Art. 106 Tub);
 - Dal 2021 Sindaco Unico e revisore in CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE srl;
 - Dal 2022 Sindaco Unico e revisore in DOLOMITICERT soc. consortile (controllata CERTOTTICA soc. consortile);
 - Dal 28.6.2017 Sindaco effettivo e revisore in PD DISTRIBUZIONE SRL;
 - Dal 2021 Sindaco supplente in MOM (Mobilità di Marca spa);
 - Dal 2021 Revisore dei Conti del Comune di Cavaso del Tomba;
 - Dal 2015 Sindaco effettivo di Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus;
 - Dal 2019 Consigliere di amministrazione di Casa Gino e Pierino Marani - Ipab di Villorba.
 - Dal 2011 al 2018 Sindaco effettivo in Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. (controllata interamente dalla Regione Veneto);
 - Dal 2011 al 2016 Revisore presso la CAMERA di COMMERCIO I.A.A. di Treviso, designato dalla Regione Veneto;
 - Dal 2012 al 2015 Sindaco effettivo in Progetto Casa spa in liquidazione (società controllata dall'Ater di Treviso);
 - Dal 2013 al 2016 Presidente del Collegio Sindacale di VENETO INNOVAZIONE S.p.a. (controllata interamente dalla Regione Veneto);
 - Dal 2014 al 2016 Componente del Collegio dei Revisori dell'ISRAA di Treviso;
 - Dal 2014 al 2017 Presidente del Collegio dei Revisori di UNIONCAMERE DEL VENETO, designato dalla Regione Veneto.
- Dal 2005, Curatore fallimentare di diverse procedure presso il Tribunale di Treviso e di Venezia.
- Dal 2013, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico Commissario Liquidatore di diverse cooperative in liquidazione coatta amministrativa con sede in Veneto

- Ho collaborato con altri professionisti nella consulenza in materia fiscale, societaria e aziendale di alcune aziende e gruppi di medie-grandi dimensioni sia nel Veneto che in Lombardia.
- Esperto in materia di operazioni di gestione straordinaria d'impresa (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti) e di controllo di gestione.
- Esperto in materia di valutazioni di aziende e/o complessi aziendali. Ho effettuato in team con altri professionisti la valutazione di importanti aziende e complessi aziendali nei settori attrezzature sportive, grande distribuzione, meccanica, alimentare, abbigliamento, software ecc., su incarico del Tribunale e su base volontaria.
- Ho svolto in qualità di docente corsi di formazione fra i quali:
- 2003: docente corso per praticanti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.
- Dal 2008: Membro della Commissione di Diritto tributario nazionale ed internazionale dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Treviso. Le opere e le pubblicazioni della Commissione alle quali ho partecipato in qualità di co-autore sono le seguenti:
 - IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E STRUMENTI URBANISTICI (94 pagg.);
 - COMPENSI IN NATURA E RIMBORSI SPESA (251 pagg.).
- Conoscenza della lingua inglese a livello B1 (Certificato Cambridge Assessment English) e della lingua francese a livello scolastico.

Treviso, li 25.3.2024

dott. Luca Girotto





**Mobilità di Marca S.p.A. – Sede legale in Treviso – Via Polveriera.
n. 1, Capitale Sociale Euro 28.273.370 i.v.– codice fiscale-partita Iva
Registro Imprese CCIAA di Treviso n. 04498000266.**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(SECONDA CONVOCAZIONE)

L'anno 2024 il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 10:30, presso la sede della Provincia di Treviso in Treviso, via Cal di Breda n. 116, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Mobilità di Marca S.p.A., regolarmente convocata con avviso datato 17 aprile 2024, prot. n. 783. L'Assemblea si riunisce in seconda convocazione dato che la prima convocazione, presso la sede della Provincia di Treviso in Treviso via Cal di Breda n.116, per il giorno 29 aprile 2024 ore 8:30, è andata deserta.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11.7 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di MOM S.p.A., Giacomo Colladon.

Il Presidente constata e fa constatare, attraverso identificazione dei partecipanti la presenza, dei seguenti Azionisti titolari del 95,12% 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;
- Autoguidovie S.p.A., titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 8.482.011,00, pari a 8.482.011 azioni ordinarie, rappresentata dal Consigliere Delegato della società, arch Natalia

Ranza;

- ATVO S.p.A., titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 580.260,00, pari a 580.260 azioni ordinarie, rappresentata dal Delegato della società, dott. Sergio Scaggiante;

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

- Comune di Breda di Piave, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 3.213,00 pari a 3.213 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Cristiano Mosole;

- Comune di Carbonera, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 61.925,00 pari a 61.925 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Federica Ortolan;

- 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 Castalcucco, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 61.614,00 pari a 61.614 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Paolo Mares;

- Comune di Castelfranco Veneto, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 917.230,00 pari a 917.230 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Stefano Marcon

- Comune di Cavaso del Tomba, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 48.104,00 pari a 48.104 azioni ordinarie, rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Gino Rugolo;

- 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, ViceSindaco Giorgio Copparoni;

- 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, Presidente Stefano Marcon;

- 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, l'Assessore Danilo Mazzon;

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

- 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 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, Giulio Rech;

- Comune di Silea, titolare di una partecipazione azionaria di nominali Euro 68.417,00 pari a 68.417 azioni ordinarie, rappresentato dal delegato dell'Ente, l'Assessore Francesco Biasin;

- 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'Assessore Riccardo Barbisan;

- Comune di Veduggio, titolare di una partecipazione azionaria di

nominali Euro 329.451,00 pari a 329.451 azioni ordinarie,
rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Giuseppe Romano;

- Comune di Villorba, titolare di una partecipazione azionaria di
nominali Euro 127.064,00 pari a 127.064 azioni ordinarie,
rappresentato dal Sindaco dell'Ente, Francesco Soligo;

- Comune di Vittorio Veneto, titolare di una partecipazione azionaria di
nominali Euro 657.140,00 pari a 657.140 azioni ordinarie,
rappresentato dal delegato dell'Ente, l'assessore Bruno Fasan;

- 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.

Il Presidente da inoltre atto della presenza:

- del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente
Giacomo Colladon, la Consiglieria Cristina De Benetti e il Consigliere
Stefano Rossi;

- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Giuliano
Giacomazzi, del Sindaco effettivo dott. Simone Gasparetto, assente
giustificata il Sindaco effettivo dott.ssa Ombretta Toldo.

Su proposta del Presidente, con il consenso unanime dei presenti,
viene chiamato a fungere da Segretario il Direttore Amministrativo e
del Personale di MOM dott. Franco Comacchio, che accetta.

Il Presidente, dato atto che è rispettato il quorum costitutivo per
l'Assemblea dei Soci in seconda convocazione, che è presente il
Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e che sono
regolarmente costituiti gli istituti di Presidenza e Segreteria, considerato

altresi che i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2023 e relativi allegati;
- 2) Bilancio di Sostenibilità 2023;
- 3) Nomina degli amministratori ai sensi art. 2383 c.c. e determinazione dei relativi compensi;
- 4) Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti), del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi art. 2397 e seguenti c.c e determinazione dei relativi compensi;
- 5) Nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso.

Punto n. 1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2023 e relativi allegati.

01/11/2023

el
di
la
to
ta
ci,
ito

* * *

Punto n. 3) Nomina degli amministratori ai sensi art. 2383 c.c. e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione che ringrazia per il lavoro svolto e per come ha saputo condurre l'Azienda in anni di particolare criticità (pandemia covid 19, crisi internazionale in Ucraina e conseguente incremento dei costi di trazione ecc.).

L'Assemblea è quindi chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione e a determinarne il relativo compenso. Ai sensi del vigente Statuto sociale la nomina di un consigliere (non con funzioni di Presidente del CdA) spetta al socio operativo Autoguidovie S.p.A. mentre per quanto riguarda gli altri due consiglieri la nomina spetta all'Assemblea sulla base delle candidature pervenute.

Quanto sopra evidenziato, il Presidente chiede all'Assemblea se vi siano proposte in merito.

Interviene il socio Comune di Veduggio nella persona del Sindaco Giuseppe Romano, per proporre la riconferma di Giacomo Colladon quale Presidente dell'organo amministrativo e di Stefano Rossi quale consigliere di designazione di Autoguidovie S.p.A.. Propone inoltre quale terzo consigliere la dott.ssa Elena Chanaà che per formazione ed esperienza professionale appare senz'altro adatta al ruolo. Conclude l'intervento il Sindaco Romano, proponendo un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori

3) di determinare ai sensi dell'art.12.1 dello Statuto sociale la durata del Consiglio di Amministrazione come sopra individuato in tre esercizi e

scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026;

4) di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori pari a euro 60.000,00 lordi annui.

* * *

Punto n. 4) Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti), del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi art. 2397 e seguenti c.c e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 viene a scadere il mandato dell'attuale Collegio Sindacale che ringrazia per il lavoro svolto.

L'Assemblea è quindi chiamata a nominare il nuovo Collegio Sindacale, nella sua composizione di tre membri effettivi e due supplenti, nonché a determinarne il relativo compenso. Ai sensi del vigente Statuto sociale la nomina di un sindaco effettivo (non con funzioni di Presidente del CdA) spetta al socio operativo Autoguidovie S.p.A. mentre per quanto riguarda gli altri componenti la nomina spetta all'Assemblea sulla base delle candidature pervenute.

Quanto sopra evidenziato, il Presidente chiede all'Assemblea se vi siano proposte in merito.

Interviene il socio Comune di Castalcucco, nella persona del Sindaco Paolo Mares, proponendo i seguenti nominativi:

- Dott. Giuliano Giacomazzi, in qualità di Presidente;
- Dott. Simone Gasparetto, quale membro effettivo di designazione del socio operativo Autoguidovie S.p.A.;

- Dott.ssa Silvia Zanon, quale membro effettivo;
- Dott Luca. Girotto, quale membro supplente;
- Dott.ssa Lorena Andreetta, quale membro supplente.

Propone inoltre di attribuire rispettivamente i seguenti compensi 15.000 Euro lordi annui al Presidente e 10.000 Euro lordi annui ciascun membro effettivo più IVA e oneri di legge.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente mette in votazione la proposta sopra indicata.

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

delibera

1) di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Giacomazzi Giuliano nato a ne cia)

 codice fiscale , iscritto all'Albo dei dottori commercialisti di Treviso al n.A172, iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 27428, con il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale;

- Dott. Simone Gasparetto, nato a giorni 14 - 31 ene (TV)

 iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al n. A1124, registro dei Revisori Contabili al n. 27428, quale membro effettivo di designazione del socio operativo

Autoguidovie S.p.A.;

- Dott.ssa Silvia Zanon
residente in

ZNN, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Treviso n.A1385, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n.168153;

2) di nominare quali membri supplenti i Signori:

- dott.ssa Andreetta Lorena, n

res n via

NDRINOTE, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Treviso al n.A470, iscritta al registro dei Revisori Contabili al n.62575.

- dott Girotto Luca nato a 3 no

Sud. 19/E - c iscritto

all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso al n.A877, iscritto al
Registro dei Revisori al n.124640;

3) di determinare la durata del Collegio Sindacale nei tre esercizi 2024-
2025-2026 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026;

4) di precisare che al Collegio sindacale non competono le funzioni di
revisione legale della società.

5) di determinare i compensi dei membri effettivi come segue:

- Presidente Collegio Sindacale: Euro 15.00,00 lordi/annui (più IVA e
oneri di legge);

- Sindaci effettivi Euro 10.000,00 lordi/annui (più IVA e oneri di
legge) ciascuno.

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

* * *

Punto n. 5) Nomina del soggetto al quale è demandata la revisione

OMISSIS

Inti

A

rti)

RT

a) Proposta motivata del Collegio Sindacale

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa
l'Assemblea alle ore 12:56.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Franco Comacchio

dott. Giacomo Colladon

