

*ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.*  
Via Schiavonesca Priula 86  
31044 Montebelluna TV

DELIBERA N° 3  
DATA 12- ottobre -2007

## ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

OGGETTO : RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI

L'anno 2007 addì 12 ottobre alle ore 17,50 in montebelluna presso la sala consigliare dello Schievenin Alto Trevigiano sito in via Schiavonesca Priula N° 86 a seguito di inviti scritti inviati dal Presidente con lettera protocollo N° 53 In data 3 ottobre 2007 Si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci sotto la presidenza del Presidente Marco Fighera, con l'intervento del Consiglio di amministrazione al completo

Sono presenti alla votazione i rappresentanti dei comuni di :

	Comune	quota	Presenza	varie
1	ALANO DI PIAVE	1,2981	1	
2	ALTIVOLE	1,7046	0	
3	ARCADE	1,3790	1	
4	ASOLO	1,8845	0	
5	BORSO DEL GRAPPA	1,5605	0	
6	BREDA DI PIAVE	1,7320	1	
7	CAERANO SAN MARCO	1,8144	1	
8	CARBONERA	2,1514	1	
9	CASTELCUCCO	1,1886	0	
10	CASTELFRANCO VENETO	0,0000	1	Senza voto
11	CASTELLO DI GODEGO	1,7319	1	
12	CAVASO DEL TOMBA	1,2862	0	
13	CISON DI VALMARINO	1,2714	1	
14	CORNUDA	1,6570	0	
15	GRESANO DEL GRAPPA	1,4868	1	
16	CROCETTA DEL MONTELLO	1,6544	0	
17	FARRA DI SOLIGO	1,9194	1	
18	FOLLINA	1,4040	0	
19	FONTE	1,6265	0	
20	GIAVERA DEL MONTELLO	1,4856	0	
21	ISTRANA	1,9037	1	
22	LORIA	1,9038	1	
23	MASER	0,0000	0	
24	MASERADA DEL PIAVE	1,8809	1	
25	MIANE	1,3761	1	
26	MONFUMO	1,1349	1	
27	MONTEBELLUNA	4,3039	1	
28	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,2804	0	
29	MUSSOLENTE	1,7702	0	
30	NERVESA DELLA BATTAGLIA	1,7690	1	
31	PADERNO DEL GRAPPA	1,2045	0	
32	PAESE	3,1956	0	
33	PEDEROBBA	1,8185	0	
34	PIEVE DI SOLIGO	2,2569	1	
35	PONZANO VENETO	2,1489	1	
36	POSSAGNO	1,2078	1	
37	POVEGLIANO	1,4602	1	
38	QUERO	1,2421	1	
39	REFRONTOLO	1,1806	0	
40	REVINE LAGO	1,2187	1	
41	RIESE PIO X	2,1299	1	
42	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,7512	1	
43	SEGUSINO	1,2019	0	
44	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	1,6654	0	
45	SPRESIANO	2,0843	0	
46	TARZO	1,5122	1	
47	TREVIGNANO	2,0628	1	
48	TREVISO	10,6884	1	
49	VALDOBBIADENE	2,2510	0	
50	VAS	1,0664	0	
51	VEDELAGO	2,6396	0	
52	VIDOR	1,3748	0	
53	VILLORBA	3,0152	1	
54	VOLPAGO DEL MONTELLO	2,0640	1	
	<b>Totale presenti all'assemblea</b>	<b>100 %</b>	<b>61,815 %</b>	

Il quorum richiesto per la validità della seduta in seconda convocazione deve essere superiore ad 1/3 del capitale sociale pari a 33,4%

L'esito della verifica è il seguente

Presenti soci per il 61,815 % del capitale sociale

Il Presidente Marco Fighera riconosciuta legale l'adunanza invita l'Assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto all'oggetto e all'ordine del giorno

Delibera N° 3

Del 12 ottobre 2007

### **OGGETTO: RIMBORSO SPESE DEGLI AMMINISTRATORI.**

Il Presidente specifica che la deliberazione riguarda il rimborso spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione, incluso il Presidente.

- di rimborsare ai Consiglieri di Amministrazione, Presidente incluso, per tutta la durata del loro mandato, le spese inerenti l'espletamento dell'incarico loro affidato, ovvero agli stessi verrà riconosciuto il rimborso a piè di lista, sulla base di presentazione di pezze giustificative, con compilazione di apposito modello per spese di viaggio, km percorsi con la propria auto, pedaggi autostradali, spese di parcheggio e custodia del mezzo, mezzi pubblici e privati, pernottamento, ecc. inerenti a sedute del Consiglio di Amministrazione, Assemblee dei Soci, riunioni operative presso la sede o fuori sede, convegni o rappresentanze, altre missioni autorizzate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che per i rimborsi chilometrici si farà riferimento alle tabelle ACI, precisa inoltre che tale delibera proposta è uguale a quella a suo approvata sia per lo Schievenin Gestione che Schievenin Alto trevigiano

Discussione

Non vi è nessuna domanda o chiarimento pertanto, preso atto che non ci sono ulteriori interventi il Presidente pone in votazione il punto all'ordine del giorno

**DELIBERA**

- di rimborsare ai Consiglieri di Amministrazione, Presidente incluso, per tutta la durata del loro mandato, le spese inerenti l'espletamento dell'incarico loro affidato, ovvero agli stessi verrà riconosciuto il rimborso a piè di lista, sulla base di presentazione di pezze giustificative, con compilazione di apposito modello per spese di viaggio, km percorsi con la propria auto, pedaggi autostradali, spese di parcheggio e custodia del mezzo, mezzi pubblici e privati, pernottamento, ecc. inerenti a sedute del Consiglio di Amministrazione, Assemblee dei Soci, riunioni operative presso la sede o fuori sede, convegni o rappresentanze, altre missioni autorizzate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti	61,815 %
Votanti	61,815 %
Voti favorevoli	Unanime
Voti contrari	Nessuno
Voti astenuti	Nessuno

Pertanto l'Assemblea dei Soci approva il punto sopra esaminato.

Presidente dell'Assemblea  
Marco Fighera