



maggioranza, nella persona di Zugno Fulvio e, con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Colladon Giacomo, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso di convocazione n. 685 del 15/04/2005 consegnato direttamente ai soci in pari data e in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti in proprio o per delega i seguente azionisti:

Comune di Treviso – n. azioni 35.000

Comune di Carbonera - n. azioni 950

Comune di Paese – n. azioni 2.550

Comune di Ponzano Veneto – n. azioni 2.750

Comune di Silea – n. azioni 1.050

Comune di Villorba – n. azioni 1.950

Comune di S. Biagio di Callalta – n. azioni 50

Totale azioni n. 44.300 su 50.000 pari all'88,60 % del capitale sociale.

Tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno ponendo come primo argomento all'esame dell'Assemblea l'approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2004 e provvedimenti conseguenti.

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto ai soci, dà la parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2004 composto da Situazione Patrimoniale – Rendiconto Economico e Nota Integrativa che qui si allegano.

Il Sig. Favaro Renato legge la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio chiuso al 31/12/2004.

Il rappresentante del Comune di Ponzano Veneto Sig. Bernardi Giuliano fa presente che all'interno del suo Comune il trasporto pubblico viene svolto da tre vettori; sarebbe

opportuno che la concessione del servizio fosse di uno solo e nel caso l'ACTT.

Il Presidente risponde che, stante l'attuale normativa, la cosa non è possibile; la problematica potrebbe essere risolta con l'entrata in funzione della Metropolitana di Superficie che dovrebbe risolvere il problema del trasporto pubblico nelle provincie di Padova, Venezia e Treviso.

Il rappresentante del Comune di Villorba Serena Marco chiede che se con l'introduzione della smart card si possano realizzare dei servizi integrati tra le tre provincie, con l'interessamento anche di Trevitalia.

Il Presidente fa presente che la fornitura della bigliettazione automatica all'ACTT è stata affidata all'ASCOM Italia che peraltro ha vinto la gara anche a Venezia e Padova. Questo dovrebbe agevolare l'introduzione dell'integrazione tariffaria tra le varie società che operano nel trasporto pubblico delle provincie interessate, in correlazione anche col servizio ferroviario stante il fatto che Trenitalia fa parte dell'ATI con le aziende di trasporto delle tre provincie.

L'assemblea, all'unanimità

## **delibera**

di aver preso atto del bilancio al 31/12/2004 e della relazione accompagnatoria, documenti tutti che vengono qui integralmente richiamati;

di aver preso atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2004;

di aver rilevato espressamente che gli amministratori hanno redatto con chiarezza il bilancio al 31/12/2004 e rappresentato in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio

e quindi

1) di approvare ad unanimità il bilancio al 31/12/2004 e la relazione accompagnatoria condividendo pienamente sul piano tecnico e giuridico le scelte operate dagli amministratori;

2) di coprire la perdita di esercizio di euro 47.502 utilizzando parte della riserva di

trasformazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

F.to il Segretario

Colladon Giacomo

F.to il Presidente

Fulvio Zugno

Il Legale Rappresentante

F.to Sandro Zampese

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA”.