

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. 1108 del 30 maggio 2008 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 Casale sul Sile – n. azioni 300

Comune di Paese – n. azioni 2.550

Comune di Silea – n. azioni 1.050

Comune di Villorba – n. azioni 1.950

Comune di Maserada sul Piave – n. azioni 50

Comune di Povegliano – n. azioni 50

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

Comune di Zero Branco – n. azioni 50

Totale azioni n. 42.000 su 50.000 pari all'84,00 % 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 31/12/2007.

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 31/12/2007 composto da Situazione Patrimoniale – Rendiconto Economico e Nota Integrativa che qui si allegano.

Il Sindaco del Comune di Villorba chiede spiegazione della posta di svalutazione della partecipata Dal Negro e chiede la modifica dello schema di bilancio dei parcheggi in

quanto deve risultare come indicazione finale il dato di utile o perdita che, nel caso specifico, si deve intendere zero.

Il Presidente del CDA comunica che anche se non c'era l'effettiva necessità non ritenendo la perdita duratura, su richiesta del Collegio Sindacale e della società di certificazione, si è proceduto alla svalutazione della partecipazione nella società dal Negro srl.

Relativamente all'aspetto tecnico sullo schema di bilancio, comunica che la società si attiverà da subito per modificare l'inesattezza.

Il rappresentante del Comune di Paese comunica che il ripetersi della chiusura in perdita dei tre ultimi esercizi porta a delle riserve circa l'azione del consiglio di amministrazione, pur considerando le difficoltà gestione delle aziende di trasporto e nel contempo comunica la propria astensione al voto.

L'assemblea, a maggioranza (astenuiti i rappresentanti del Comune di Paese e Povegliano),

delibera

- di aver preso atto del bilancio al 31/12/2007 e della relazione accompagnatoria, documenti tutti che vengono qui integralmente richiamati;
- di aver preso atto della relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31/12/2007;
- di aver rilevato espressamente che gli amministratori hanno redatto con chiarezza il bilancio al 31/12/2007 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 a maggioranza il bilancio al 31/12/2007 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 476.988 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 18.25 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Colladon Giacomo

F.to Fulvio Zugno

“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’”