

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05.07.2024

Alle ore 21.00 di venerdì 05 luglio 2024, presso gli uffici della sede sociale in Ponte di Legno (BS) via F.lli Calvi, 53/l, il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.T. Spa (di seguito anche la "**Società**"), regolarmente convocato, si è riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

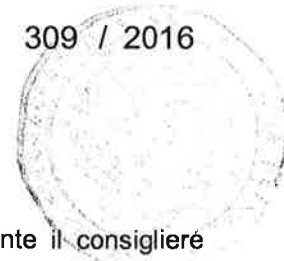
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Presa d'atto dimissioni dei consiglieri Bonariva Paola Clara e Calzoni Omar, cooptazione ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del codice civile;
3. Ratifica nomina del Presidente, individuazione e nomina di ulteriori eventuali cariche particolari ed attribuzione deleghe operative;
4. Nomina del Vice-Presidente e organi delegati;
5. Nomina Comitato per le remunerazioni;
6. Nomina Comitato delle parti correlate;
7. Aggiornamento in ordine al Procedimento Arbitrale promosso da Carosello Tonale spa e S.In.Val srl;
8. Presa d'atto e valutazioni in merito alla comunicazione di Fly Emotion srl in ordine alla gestione della Rail Zip;
9. Aggiornamento Società Partecipate;
10. Varie ed eventuali.

Risultano presenti, per il consiglio di amministrazione i sig.ri:

Nome	Carica	Presente	Assente
Bezzi Mario Giuseppe	Presidente	X	
Basso Franco	Consigliere		X
Bulferi Noemi	Consigliere	X	
Leoncelli Marco	Consigliere	X	
Longhi Daniela	Consigliere	X	
Pedretti Luciano	Consigliere	X	
Pennacchio Graziano	Consigliere	X	
Romano Giovanni	Consigliere		X
Veclani Pierino	Consigliere		X

E per il collegio sindacale i Sig.ri

Nome	Carica	Presente	Assente
Morandini Pietro	Presidente	X	
Dall'Oglio Serena	Sindaco effettivo	X	
Rota Vigilio	Sindaco effettivo	X	



Verificata la presenza del numero legale, viene nominato come segretario verbalizzante il consigliere Pedretti Luciano, quindi il Presidente dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Lettura verbali sedute precedenti

Avendo ricevuto copia del verbale della seduta datato 09.04.2024, il consiglio approva all'unanimità.

2. Presa d'atto dimissioni dei consiglieri Bonariva Paola Clara e Calzoni Omar, cooptazione ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del codice civile

Il Presidente, riferisce al consiglio che il consigliere Bonariva Paola Clara ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore a far data 11 giugno 2024 e il consigliere Calzoni Omar ha rassegnato le proprie dimissioni da amministratore a far data 12 giugno 2024.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale e dell'art. 2386 del codice civile, bisogna provvedere alla sostituzione che deve essere approvata anche con deliberazione dal collegio sindacale.

Si propone la nomina dei signori Tantera Renato e Cocchi Aurora, persone conosciute.

Dopo breve discussione il consiglio, all'unanimità, e con approvazione del collegio sindacale, delibera di:

- a) Nominare, quale amministratore del consiglio di amministrazione il signor TANTERA RENATO nato a Temù (Bs) il 14.03.1968 e residente a Desenzano del Garda (Bs) in via Aldo Cantarini n. 9, codice fiscale TNTRNT68C14L094J, fino alla prossima assemblea;
- b) Nominare, quale amministratore del consiglio di amministrazione la signora COCCHI AURORA nata a SONDRIO (So) il 08/05/2000 e residente a Malonno (Bs) in via Giacomo Matteotti n. 28, codice fiscale CCCRRA00E48I829Q, fino alla prossima assemblea.

I nuovi consiglieri, non presenti alla seduta, contattati telefonicamente dichiarano di accettare la carica.