



ESTRATTO VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA JESOLO TURISMO S.P.A.

Il giorno 29 del mese di gennaio 2015 alle ore 17.00 presso la sede di piazza Brescia n. 5 a Jesolo (Ve), si è riunito il Comitato Esecutivo della Jesolo Turismo S.p.A. nelle persone dei Sigg.ri: BOCCATO Luca, RIZZANTE Alessandro, GIACCHETTO Maria Letizia, ROSSETTO Dino, BACCHIN Simone.-

Il componenti del Collegio Sindacale, i sindaci effettivi sigg.ri SUSANNA Silvia, BURIGHEL Luca, MILANI Lucia, risultano assenti giustificati.-

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente, il Direttore Generale della Società sig. BENETTI Giuliano.-

E' presente il consigliere di amministrazione sig.ra ROSSI Barbara.-

Presiede la riunione il signor BOCCATO Luca.-

Funge da Segretario della seduta, per unanime designazione dei presenti, il sig. BENETTI Giuliano che accetta.-

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera trasmessa a mezzo e-mail il 26 gennaio 2015, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7) Richiesta dell'Az. ULSS N.10 V.O. per la disponibilità della Società al rinnovo 2015 del contratto di sub concessione dell'area demaniale a carattere stagionale temporaneo fronte Ospedale Jesolo;
- 8)
- 9)
- 10)

Il Presidente, dopo aver constatato la valida costituzione dell'adunanza, informa i presenti che alla riunione sono stati invitati a partecipare anche i membri del Collegio Sindacale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-

- o m i s s i s -

7) – Richiesta dell'Az. ULSS N.10 V.O. per la disponibilità della Società al rinnovo 2015 del contratto di sub concessione dell'area demaniale a carattere stagionale temporaneo fronte Ospedale Jesolo.-

Il Presidente passa a trattare il 7° argomento all'ordine del giorno e riferisce ai convenuti che è pervenuta alla Società una nota dell'Az. ULSS N.10 datata 29/12/2014 con la quale viene richiesta alla Società la disponibilità al rinnovo, per la stagione estiva 2015, del contratto di sub concessione ex art.45 bis C.d.N. sottoscritto in data 30/06/2014, Rep. interno n.18/2014, per l'area demaniale marittima a carattere stagionale temporaneo fronte Ospedale di Jesolo.-

Egli ricorda ai convenuti l'investimento realizzato dalla Società nel 2014 per l'allestimento a stabilimento balneare di quel tratto di arenile in sub concessione, comprendente il tratto ad uso gratuito per i portatori di handicap denominato "Spiaggia di Nemo".-

Propone all'Esecutivo di confermare il rinnovo del contratto di sub concessione per la stagione estiva 2015.-

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL COMITATO ESECUTIVO

all'unanimità

D E L I B E R A

1. di prendere atto della relazione fatta dal Presidente della Società sull'argomento in oggetto;
2. di confermare all'Az. ULSS N.10 V.O. di San Donà di Piave la disponibilità della Jesolo Turismo S.p.A. al rinnovo per la stagione balneare 2015 del contratto per la sub concessione ex art.45 bis del C.d.N. dell'area demaniale marittima a carattere stagionale temporaneo fronte Ospedale di Jesolo in Settore N.18;
3. di dare mandato al Presidente della Società sig. Boccato dott. Luca, nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della Jesolo Turismo S.p.A., di fare quanto occorre perché sia data esecuzione alla presente deliberazione; viene pertanto conferita al sig. Boccato Luca ogni e più ampia facoltà affinché abbia a definire e sottoscrivere tutti i patti e gli atti che si renderanno necessari per il rinnovo del contratto di sub concessione in parola.-

- o m i s s i s -

La seduta viene tolta alle ore 18.20.-
Il Segretario

(BENETTI Giuliano)

Il Presidente

(BOCCATO Luca)