

#### **ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA JESOLO TURISMO S.p.A.**

Il giorno 31 del mese di maggio 2016 alle ore 18.00 nella sede della Jesolo Turismo S.p.A. al Lido di Jesolo (VE) in piazza Brescia n. 5, sono presenti i Sigg.ri: BOCCATO Luca, FALOPPA Angelo, CONTARINI Pierfrancesco, RIZZANTE Alessandro, BACCHIN Alessio, RACHELLO Cristian, GIACCHETTO Maria Letizia, ROSSI Barbara, FACCO Antonio.-

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi sigg.ri : PRIZZON Renato, MILANI Lucia, mentre risulta assente giustificata il presidente del Collegio Sindacale dott.ssa SUSANNA Silvia.-

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

Presiede la riunione il sig. BOCCATO Luca.-

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

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata PEC del giorno 25 maggio 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1) .....OMISSIS.....;
- 2) .....OMISSIS.....;
- 3) Attribuzione poteri al Comitato Esecutivo e/o conferimento di incarichi speciali;
- 4) .....OMISSIS.....;
- 5) .....OMISSIS.....-

Il Presidente, constatata la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-

O M I S S I S

3) – Attribuzione poteri al Comitato Esecutivo e/o conferimento di incarichi speciali.

O M I S S I S

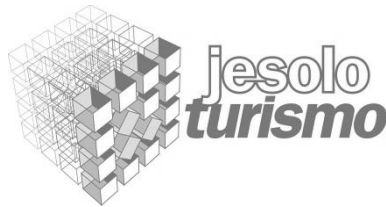
Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL CONSIGLIO

all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

1. ....O M I S S I S .....;
2. di attribuire al Presidente della Società signor BOCCATO Luca, ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, del Codice Civile, i seguenti incarichi speciali:
  - .....omissis .....;
  - i poteri, la cura e le responsabilità connessi alla figura di "datore di lavoro" individuata dalle leggi vigenti nonché i relativi obblighi imposti dalla legislazione antinfortunistica, compresi i poteri, la cura e le responsabilità connessi all'osservanza delle prescrizioni imposte dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in generale. I poteri, la cura e le responsabilità connessi all'osservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di lavoro e di obblighi previdenziali e contributivi nonché degli obblighi discendenti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro riguardanti il personale operaio ed impiegatizio. A tal fine, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà adottare i provvedimenti e disporre gli interventi necessari e/o utili, inclusa la nomina di ausiliari tecnici, compreso il Responsabile Aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione, di procuratori speciali e di consulenti tecnici, per ottemperare alle norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per ottemperare ai suddetti obblighi normativi. Per l'esercizio delle funzioni, dei poteri e delle responsabilità ad esso delegate, il Presidente del Consiglio di



---

Amministrazione potrà operare, con il limite di spesa di euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascuna operazione, in piena autonomia decisionale e con il solo obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione;

- i poteri, la cura e le responsabilità, in via esclusiva e senza eccezione alcuna, afferenti l'osservanza e l'applicazione delle norme cogenti nei rapporti con la CCIAA territorialmente competente per quanto riguarda le prescrizioni e gli adempimenti relativi al Registro delle Imprese, con conseguente assunzione, sempre in via esclusiva, della relativa responsabilità patrimoniale per le sanzioni pecuniarie amministrative per i casi di eventuali violazioni commesse dalla Società nei confronti della suddetta CCIAA competente per territorio;
  - i poteri, la cura e le responsabilità attribuiti dal D. Lgs. n. 196/2003 al responsabile per il trattamento dei dati personali, con possibilità di nominare uno o più incaricati del trattamento stesso, ferme restando le competenze e le responsabilità attribuite alla società stessa quale Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del richiamato D. Lgs. n. 196/2003;
  - di attribuire al Presidente pro tempore della Società sig. BOCCATO Luca l'incarico di Responsabile per la Trasparenza della Società e di Responsabile della prevenzione della corruzione della Società secondo quanto previsto dall'art.1 della Legge n.190/2012 e dell'art.43 del D. Lgs. n.33/2013;
3. di non prevedere a favore del Presidente della Società sig. BOCCATO Luca alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello già determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci, in ordine alle particolari cariche e ai poteri attribuitigli al punto 2. del presente dispositivo di delibera.

La deliberazione qui riportata è stata assunta con il consenso del Collegio Sindacale.

O M I S S I S

Non essendovi altri argomenti da discutere e non venendone proposti di ulteriori dai presenti, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, toglie la seduta alle ore 19.00.-

Il Segretario  
(f.to BENETTI Giuliano )

Il Presidente  
(f.to BOCCATO Luca)