

ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.
 VIA CLAUZETTO 42
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934

**ECO SINERGIE
 SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Ambiente Servizi S.p.A.

Sede in Via Clauzetto n. 42 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Capitale sociale Euro 2.050.000,00 interamente versato

Codice Fiscale e Partita IVA 01458550934

Iscritta al Registro Imprese di Pordenone

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
 del 14 dicembre 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 16.30, presso la sede della società è stato convocato il Consiglio di Amministrazione di Eco Sinergie con sede in via Clauzetto 42 c/o la Zona Industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale pari Euro 2.050.000 i.v., tramite lettera di convocazione del 09/12/2021, prot.n. 235/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. Determinazione compenso Amministratore Delegato;
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS

Sono fisicamente presenti presso la sede della Società Alberto Commessatti (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato), Paolo De Grado (Vice Presidente e Consigliere). Elisa Caldinaro Parzianello (Consigliere) partecipa alla riunione in modalità telematica. Sono altresì invitati a partecipare fisicamente alla riunione presso la sede David Rumieli (Direttore tecnico amministrativo del socio Ambiente Servizi), Elena Conti (Responsabile amministrativo di Eco Sinergie) e Elena Innocente (Responsabile ufficio operativo di Eco Sinergie).

È fisicamente presente il Dott. Paolo Ciganotto (Revisore di Eco Sinergie).

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Dott. Alberto Commessatti il quale, constatata la validità della riunione per la regolarità della convocazione e per la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

I Consiglieri presenti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone al Consiglio di incaricare la Sig.ra Elena Conti per lo svolgimento delle funzioni di segretario, la quale accetta e, successivamente, l'incarico è accettato all'unanimità dai presenti.

1. OMISSIS

ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.
VIA CLAUZETTO 42
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934



2)

OMISSIS

3)

OMISSIS

OMISSIS

ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.
VIA CLAUZETTO 42
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934



4)

~~OMISSIS~~

—

~~OMISSIS~~

—

~~OMISSIS~~

—

5)

ECO SINERGIE SOC.CON.S. A R.L.
VIA CLAUZETTO 42
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934



6)

OMISSIS

7)

OMISSIS

8)

OMISSIS

ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.
VIA CLAUZETTO 42
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934

OMISSIS

OMISSIS

10 Determinazione compenso Amministratore Delegato:

Sul decimo punto il Presidente comunica che, in ragione delle nuove deleghe che gli sono state attribuite nella riunione del 18.11.21, il Consiglio è chiamato a deliberare in merito al compenso da riconoscergli per la funzione di amministratore delegato.

Si apre una breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, per dichiarazione verbale,

delibera

di erogare al Dott. Alberto Commessatti, per la funzione di Amministratore Delegato, un compenso lordo annuo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), pari a € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) lordi trimestrali, da corrispondersi con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) con decorrenza 18.11.21 e sino a modifica e/o revoca.

11)

OMISSIS

ECO SINERGIE SOC.CONS. A R.L.
VIA CLAUZETTO 42
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934



1

12)

1
OK 5/5/5
1

1

13)

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

Il Segretario
Elena Conti

Elena Conti

Il Presidente
Alberto Commessatti

Alberto Commessatti