

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 i.v.
 Codice Fiscale e Partita IVA 01458550934
 Iscritta al Registro Imprese della Cciaa di Pordenone



Verbale Assemblea Soci del 14 gennaio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 15.00, presso gli uffici della società in via Clauzetto 42, c/o la Zona Industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società **ECO SINERGIE S.c.r.l.**, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale interamente versato per Euro 2.050.000,00, convocata tramite lettera del 4.01.2022 Prot. 2/2022, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nuova definizione della remunerazione dell'organo amministrativo;

Sono fisicamente presenti il socio Ambiente Servizi Spa, titolare di una quota di nominali euro 2.043.000,00, pari al 99,6586 % del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renato Mascherin. Assente il socio Net Spa.

E' fisicamente presente il consigliere Dott. Alberto Commessatti. I consiglieri Rag. Paolo De Grado e Dott.ssa Elisa Caldiraro Parzianello partecipano alla riunione in collegamento telefonico. E' altresì fisicamente presente la Sig.ra Elena Conti (Responsabile amministrativo di Eco Sinergie).

A norma dello Statuto sociale assume la Presidenza il Dott. Alberto Commessatti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatata la validità della presente riunione per la presenza dei soci che rappresentano il 99,6586% del capitale sociale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone all'assemblea di incaricare Elena Conti per lo svolgimento delle funzioni di segretario, la quale accetta e, successivamente, l'incarico è confermato unanimemente dai presenti.

1. Nuova definizione della remunerazione dell'organo amministrativo:

Il Presidente passa poi la parola al Sig. Renato Mascherin, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del socio Ambiente Servizi per la trattazione del punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Mascherin prende la parola e propone, per coerenza con la modalità di remunerazione dell'organo amministrativo di Ambiente Servizi e della controllata MTF, di ridefinire con decorrenza 1 gennaio 2022 la remunerazione dell'organo amministrativo di Eco Sinergie come di seguito:

salvo quanto previsto dall'art. 25 dello statuto con riferimento ai rimborsi spese:

- al Presidente Dott. Alberto Commessatti e ai consiglieri Rag. Paolo De Grado e Dott.ssa Elisa Caldiraro Parzianello la remunerazione verrà corrisposta mediante erogazione di un gettone di presenza di euro 200,00 lordi per ciascuna riunione di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea Soci, da liquidare alla scadenza di ogni trimestre di carica.
 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci vengano convocati consecutivamente nella medesima giornata sarà corrisposto un unico gettone di presenza.
- al Vice Presidente Rag. Paolo De Grado, individuato esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento: nessun compenso aggiuntivo.

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



Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci per alzata di mano all'unanimità dei presenti per dichiarazione verbale

delibera

di approvare con decorrenza 1 gennaio 2022 la nuova definizione della remunerazione dell'organo amministrativo così come proposto dal socio Ambiente Servizi.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.20.

Il Segretario
Elena Conti

Handwritten signature of Elena Conti in black ink.

Il Presidente
Alberto Commessatti

Handwritten signature of Alberto Commessatti in black ink.