

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 18 maggio 2026**

L'anno duemilaventisei, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 08.30, 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 - Udine con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale pari Euro 2.050.000 i.v., tramite lettera di convocazione del 13/05/2026, prot.n. 71/2026, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. ~~OMISSIS~~
2. Nomina Vice Presidente:
3. ~~OMISSIS~~
4. ~~OMISSIS~~
5. Nomina Amministratore Delegato e attribuzione deleghe;
6. Determinazione compenso Amministratore Delegato;
7. ~~OMISSIS~~
8. ~~OMISSIS~~
9. ~~OMISSIS~~
10. ~~OMISSIS~~

Sono fisicamente presenti presso la sede della Società Stefano Turchet (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Guido Guidi (Consigliere) ed Elena Francescutti (Consigliere). È presente il Sindaco unico Dott. Paolo Ciganotto. Sono invitati a partecipare fisicamente alla riunione presso la sede Damiano Quarin (Direttore tecnico di Eco Sinergie) Elena Conti (Responsabile amministrativo di Eco Sinergie) e Elena Innocente (Responsabile Ufficio Operativo).

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Stefano Turchet, il quale, constatata la validità della riunione per la regolarità della convocazione e per la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del sindaco unico, 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. Nomina Vice Presidente:

Sul punto prende la parola il Presidente Stefano Turchet, il quale comunica che, come previsto dall'art.20.6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, laddove non nominato dall'Assemblea dei Soci, deve eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Invita pertanto i Consiglieri a votare.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti, per alzata di mano

delibera

- di nominare Vice-Presidente il Sig. Guido Guidi, esclusivamente al fine dell'individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. L'incarico avrà durata sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica.

Il Consigliere Guidi accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordata.

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

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

OMISSIS

5. Nomina Amministratore Delegato e attribuzione deleghe:

Il Presidente Turchet comunica al Consiglio che, per una agevole gestione della società, è necessario attribuire opportune deleghe e poteri all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.
 Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato e,

OMISSIS

- con il parere favorevole del Sindaco Unico

delibera all'unanimità per alzata di mano

- di nominare il Presidente Stefano Turchet, fino a scadenza della carica di membro del Consiglio di amministrazione, Amministratore Delegato di Eco Sinergie, attribuendogli i poteri di rappresentanza per il compimento dei seguenti atti:
 1. definire e sottoscrivere, entro i limiti di spesa di cui al punto 7, contratti di ogni tipo per il normale funzionamento della società, (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: contratti di acquisto, vendita, appalto, affidamenti bancari e richieste di affidamento su mandato dell'organo amministrativo, somministrazione, anche di lavoratori interinali, locazione, noleggio);
 2. effettuare, con firma disgiunta, operazioni sui conti correnti bancari e postali della Società a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: incassi, versamenti, disposizioni e prelevamenti, senza limiti di importo, a valere sulle disponibilità liquide dei conti correnti in essere nonché a valere sulle linee di credito utilizzabili in qualsiasi forma;
 3. trarre, negoziare, versare ed incassare assegni bancari e circolari, richiedere e ritirare libretti di assegni bancari, senza limiti di importo;
 4. esigere mandati, vaglia, titoli di credito per somme dovute a qualsiasi titolo alla Società;
 5. effettuare senza limite d'importo ogni operazione bancaria attiva o di giroconto di fondi tra conti bancari intestati tutti alla Società;
 6. sottoscrivere la corrispondenza e gli atti che impegnano la società verso i terzi sia in esecuzione di decisioni dell'organo amministrativo, sia dei provvedimenti degli organi delegati, ove nominati, nel rispetto delle procedure;
 7. assumere impegni di spesa per importi inferiori al limite di € 40.000 (quarantamila virgola zero zero). Per interventi urgenti ed indispensabili in relazione alla funzionalità dei servizi, all'igiene e all'incolumità pubblica il limite di spesa è innalzato a € 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
 8. sottoscrivere i provvedimenti di assunzione e/o licenziamento e gli altri provvedimenti relativi alla gestione del personale non dirigente;
 9. proporre all'organo amministrativo le azioni a difesa dei diritti della Società e sottoscrivere i relativi atti;
- di stabilire in ogni caso, ed ai fini meramente interni, che gli impegni superiori ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) debbano essere comunicati al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

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

6) Determinazione compenso Amministratore Delegato:

Prende la parola il Presidente Turchet il quale, in merito al compenso per le deleghe conferitegli per l'esercizio della funzione di amministratore delegato, conferma, come già precedentemente comunicato, di essere titolare di trattamento pensionistico dal 1 gennaio 2025 e pertanto di non aver diritto ad alcuna remunerazione.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, prende atto della condizione di pensionato del Presidente e Amministratore Delegato Stefano Turchet e a maggioranza per alzata di mano e con l'astensione del Presidente Turchet

delibera

di non riconoscere all'amministratore delegato Stefano Turchet alcun compenso salvo quanto stabilito dall'art. 25 dello Statuto con riferimento al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio.

7)

8)

01/15/25

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

OK 5515

9)

10)

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 09.30.

Il Segretario
Elena Conti



Il Presidente
Stefano Turchet

