

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 22 giugno 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 22 del mese di giugno, 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 16/06/2023, prot.n. 108/2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Nomina Amministratore Delegato;
6. Determinazione compenso Amministratore Delegato;
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS

Sono fisicamente presenti presso la sede della Società Stefano Turchet (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Guido Guidi (Consigliere) e Elena Francescutti (Consigliere). E' fisicamente presente il sindaco unico Dott. Paolo Ciganotto. Sono altresì invitati a partecipare fisicamente alla riunione presso la sede Riccardo Donini (Direttore tecnico) e Elena Conti (Responsabile amministrativo), il Sig. Colloredo Alessandro (Datore di lavoro delegato ai sensi del D.Lgs 81/08), David Rumiell (Direttore amministrativo del socio Ambiente Servizi spa).

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, 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)

3)

OMISSIS

4)

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;*

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 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 prelievi, 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;

ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.

VIA CLAUZETTO 42

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934

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.

#### **6. Determinazione compenso Amministratore Delegato;**

Viene comunicato che, in ragione delle deleghe che sono state attribuite al Presidente al punto precedente, 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, sentito il parere del sindaco unico, all'unanimità dei presenti, per alzata di mano

*delibera*

di riconoscere al Sig. Stefano Turchet, per la funzione di Amministratore Delegato, un compenso lordo annuo di € 20.000,00 (Ventimila/00), da corrispondersi in rate trimestrali posticipate di € 5.000,00 ciascuna, con cadenza marzo, giugno, settembre, dicembre e con decorrenza dalla data odierna e sino a modifica e/o revoca.

7)

OMISSIS

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



8)

9)

0113315

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