

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 novembre 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 15.00, 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 12/11/2021, prot.n. 207/2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Revoca procura e attribuzione nuove deleghe. Delibere inerenti e conseguenti:
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS
13. OMISSIS
14. OMISSIS

Sono fisicamente presenti presso la sede della Società Alberto Commessatti (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Paolo De Grado (Vice Presidente e Consigliere) ed Elisa Caldinaro Parzianello (Consigliere). Sono altresì invitati a partecipare fisicamente alla riunione presso la sede il Presidente di Ambiente Servizi spa Sig. Renato Mascherin, Paola Biasutti (Responsabile del personale di Ambiente Servizi spa), David Rumieli, Elena Conti (Responsabile amministrativo), Elena Innocente (Responsabile ufficio operativo), Paolo Moretto (consulente del lavoro).
 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 fisica 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.

ECO SINERGIE SOC.CONS. A R.L.

VIA CLAUZETTO 42

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934

Il Presidente propone e i consiglieri accettano di anticipare la discussione del punto 3.

3 Revoca procura e attribuzione nuove deleghe. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente di Eco Sinergie ringrazia il Presidente di Ambiente Servizi per la presenza e gli passa la parola per gli aggiornamenti sul punto.

Il Presidente Mascherin comunica che, come anticipato durante gli incontri di settembre u.s., è in corso una riorganizzazione dei vertici di Ambiente Servizi e sono state delegate delle figure che avranno l'incarico di coordinare e sviluppare, in collaborazione con responsabili di funzione, i diversi settori di attività di Ambiente Servizi e delle società controllate.

Il Dott. Rumiè è una delle figure delegate al coordinamento delle società del gruppo e pertanto non potrà più ricoprire il ruolo di Direttore Generale di Eco Sinergie.

Il Presidente Mascherin continua comunicando che le società controllate, avendo una dotazione organica di ridotte dimensioni, verranno supportate dal personale della controllante al quale potranno richiedere consulenza. Per regolamentare il rapporto di consulenza tra le società del gruppo verrà stipulato un Contratto di Servizio che è in fase di definizione.

Alle ore 15.35 il Presidente di Ambiente Servizi Sig. Mascherin saluta i presenti e lascia la riunione.

Il Presidente Commessatti passa la parola al Dott. Paolo Moretto il quale illustra i contenuti e le modalità operative che verranno disciplinate dal Contratto di Servizio.

Si apre una breve discussione e vengono forniti alcuni chiarimenti.

Alle ore 15.45 il Presidente ringrazia il Dott. Moretto che saluta i presenti e lascia la riunione.

Il Presidente Commessatti passa la parola alla Dott.ssa Biasutti la quale informa il Consiglio sulla necessità di revocare i poteri conferiti al Dott. Rumiè con la procura notarile Rep.159827 – Fasc.n.45319 del 11.12.17 e, per una agevole gestione della società, attribuire opportune deleghe e poteri all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

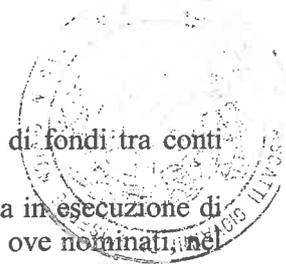
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato e,

- tenuto conto del parere legale del Prof. Avv. Massimo Calcagnile d.d.17.11.21, dal quale si evince che, in base al diritto societario e alle norme statutarie, non vi sono impedimenti a che il Presidente del Consiglio di Amministrazione possa svolgere, nella medesima società, anche le funzioni di Amministratore delegato;
- e verificato che, in conformità alle norme statutarie e all'art. 11 c.9 del D.Lgs. 175/2016, non è necessaria la delibera autorizzatoria dell'assemblea dei soci in quanto in Eco Sinergie non vi sono altri consiglieri delegati,

delibera

- di nominare il Presidente Alberto Commessatti 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;
 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;

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



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;
 - di autorizzare il Presidente Commessatti alla revoca della procura notarile Rep.159827 - Fasc.nr.45319 conferita al Dott. Rumieli in data 11.12.17.

Alle ore 15.50 la Dott.ssa Biasutti saluta i presenti e lascia la riunione.

Si riprende la trattazione degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

1)

2)

4)

0

M - S S S S

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



~~1~~

1

0

4

1

5

5

1

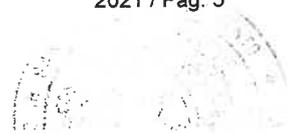
5

5)

1

1

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



6) O
H
I
S
S
I
S

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



7)

0
T
I
S
S
I
S

8)

9)

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



10)

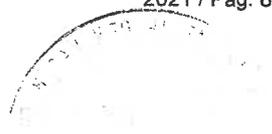
O
I
-
4
4
-
4

11)

X

I

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



1 12) /

13) O M I S S I S

1 14) /

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.20.

Il Segretario
Elena Conti
Elena Conti

Il Presidente
Alberto Commessatti
Alberto Commessatti