

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 19 settembre 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 14.30, 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 13/09//2023, prot.n. 148/2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

1. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
3. OMISSIS
4. Nomina Membri Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001. Delibere inerenti e conseguenti.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS
8. OMISSIS
9. OMISSIS
10. OMISSIS
11. OMISSIS
12. OMISSIS

Sono fisicamente presenti presso la sede della Società Stefano Turchet (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato), Guido Guidi (Consigliere) e Elena Francescutti (Consigliere). E' fisicamente presente il Sindaco unico Dott. Paolo Ciganotto.

Sono invitati a partecipare fisicamente alla riunione presso la sede Riccardo Donini (Direttore tecnico), Elena Conti (Responsabile amministrativo) ed Elena Innocente (Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza).

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

OMISSIS

2)

3)

OMISSIS

**4 Nomina Membri Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001. Delibere inerenti e conseguenti.**

Prende la parola il Presidente Turchet, il quale informa il Consiglio che, in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, è necessario procedere alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza in quanto il coordinatore Prof. Claudio Sambri è purtroppo recentemente mancato ed il mandato degli altri due componenti, Avv. Romeo Bianchin e Dott.ssa Mariagrazia Serafini, è scaduto il 10.09.23. Il Presidente comunica che era sua intenzione proporre la riconferma dell'Organismo di Vigilanza precedente ma, a causa della scomparsa del Prof. Sambri, si è reso necessario ricercare una nuova figura. L'Avv. Bianchin e la Dott.ssa Serafini hanno manifestato la disponibilità al rinnovo dell'incarico. Sono pertanto stati valutati alcuni curricula ed il professionista ritenuto più idoneo, anche per diversità di formazione e competenze, è l'Ing. Michele Tesolin, professionista di comprovata esperienza, già componente degli Organismi di Vigilanza in diverse aziende del settore manifatturiero. Il Presidente continua e comunica che l'Ing. Tesolin ha confermato la sua disponibilità alla nomina anche con il ruolo di coordinatore.

Il Presidente propone pertanto di nominare l'Ing. Michele Tesolin come coordinatore dell'O.d.V. e riconfermare l'Avv. Romeo Bianchin e la Dott.ssa Mariagrazia Serafini come componenti.

Propone inoltre di corrispondere per le attività svolte i medesimi compensi annui deliberati dal precedente Consiglio pari a € 3.750,00 oltre ad Iva ed accessori di legge per il coordinatore e € 2.500,00 oltre ad Iva ed accessori di legge per ciascuno dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra esposto all'unanimità dei presenti, per alzata di mano

*delibera*

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

di nominare l'Ing. Michele Tesolin come coordinatore e l'Avv. Romeo Bianchin e la Dott.ssa Mariagrazia Serafini come componenti dell'Organismo di Vigilanza e di approvare i compensi proposti. L'Organismo di Vigilanza così composto resterà in carica per i successivi 3 anni e sino al 19.09.2026.  
Il Consiglio di Amministrazione inoltre

*dà mandato*

al Presidente di procedere alla formalizzazione degli incarichi così come deliberati delegandolo altresì a definire idoneo budget di spesa da riservare alle necessità dell'Organismo di Vigilanza.

In ultimo il Consiglio di Amministrazione individua, quale referente aziendale per i rapporti con l'Organismo di Vigilanza, la Dott.ssa Elena Innocente e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Ing. Riccardo Donini.

5) \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_

6)

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

7)

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

OMISSIS

8)

OMISSIS

9)

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



O H I S S I S

10)

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

O H I S S I S

11)

O H I S S I S

12)

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 16.10.

Il Segretario  
Elena Conti

*Elena Conti*

Il Presidente  
Stefano Turchetti

*Stefano Turchetti*