

**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 10 settembre 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 10.30, 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 con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale pari Euro 2.050.000 i.v., tramite lettera di convocazione del 04/09/2020, prot.n. 146/2020, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Nomina Membri Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001.
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Sono fisicamente presenti gli Amministratori nelle persone dei Signori Alberto Commessatti (Presidente) Paolo De Grado (Vice Presidente e Consigliere). La Sig.ra Elisa Caldiraro Parzianello (Consigliere) presenza alla riunione in collegamento telefonico. È altresì fisicamente presente David Rumieli (Direttore Generale), Elena Conti (Responsabile amministrativo). 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 di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

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

2)

— OH 5515 —

**3. Nomina Membri Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001.**

Prende la parola il Presidente Dott. Commessatti il quale comunica al Consiglio la necessità di procedere alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza in quanto il mandato dell'Organismo precedente è scaduto il 30.08.20. Il Presidente ricorda che nella precedente riunione il Consiglio ha autorizzato la richiesta di offerta per il rinnovo dell'incarico ai componenti precedentemente nominati. Il Presidente passa la parola al Dott. Rumiel il quale comunica che tutti i componenti uscenti hanno confermato la disponibilità al rinnovo dell'incarico alle medesime condizioni del precedente mandato. Riprende la parola il Presidente che propone di riconfermare il Prof. Claudio Sambri come coordinatore dell'O.d.V. e 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 accessori di legge per il coordinatore e € 2.500 oltre accessori di legge per ciascuno dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto sopra esposto all'unanimità  
*delibera*

di nominare il Prof. Claudio Sambri 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 10.09.2023.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre

*dà mandato*

al Presidente di procedere alla formalizzazione degli incarichi così come deliberati.

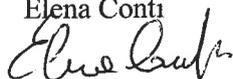
4)

— OH 5515 —

5)

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.05.

Il Segretario  
Elena Conti



Il Presidente

Alberto Commessatti

