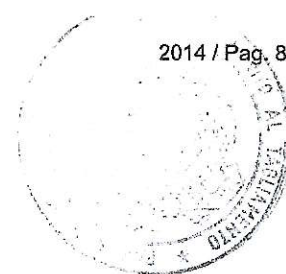


ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.
 VIA CLAUZETTO 42
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01458550934



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 i.v.
 Codice Fiscale e Partita IVA 01458550934
 Iscritta al Registro Imprese della Cciaa di Pordenone

Verbale Assemblea Soci del 30 aprile 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 del mese di aprile alle ore 08.30, presso gli uffici della società in via Clauzetto 42, c/o la Zona Industriale Ponte Rosso, a San Vito al Tagliamento, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società **ECO SINERGIE S.c.r.l.**, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale interamente versato per Euro 2.050.000,00, convocata tramite lettera del 20.04.2026 Prot. 58/2026, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. Nomina Organo Amministrativo e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
7. Nomina Organo di Controllo o di un revisore e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

È fisicamente presente il socio Ambiente Servizi Spa, titolare di una quota di nominali euro 2.043.000,00, pari al 99,6586 % del capitale sociale, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renato Mascherin.

Assente il Socio Net Spa.

Sono fisicamente presenti i Consiglieri nelle persone dei Signori:

Stefano Turchet, Guido Guidi ed Elena Francescutti:

È presente il Sindaco unico Dott. Paolo Ciganotto.

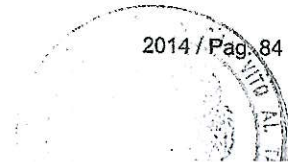
Sono altresì presenti in qualità di invitati i Signori:

Elena Conti (Responsabile amministrativo di Eco Sinergie), Damiano Quarin (Direttore tecnico di Eco Sinergie), David Rumieli (Direttore area amministrativa del socio Ambiente Servizi) e Gianluca Scandolo Girardo (Responsabile Finanza e Bilancio del socio Ambiente Servizi spa).

A norma dello Statuto sociale assume la Presidenza il Sig. Stefano Turchet in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, constatata la validità della presente riunione per la regolare convocazione e la presenza dei soci che rappresentano il 99,6586% del capitale sociale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente propone all'assemblea di incaricare Elena Conti per lo svolgimento delle funzioni di segretario, la quale accetta e, successivamente, l'incarico è confermato unanimemente dai presenti.

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



1)

OMISSIS

2)

OMISSIS

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



3)

OMISSIS

4)

5)

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



0
 5515

6. Nomina Organo Amministrativo e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente comunica che, essendo scaduto il Consiglio in carica, l'Assemblea è chiamata a nominare il nuovo organo amministrativo nel rispetto dei criteri previsti per le nomine delle società a controllo pubblico contenuti nel Decreto Legislativo n. 175/2016 (c.d. "Riforma Madia.")

Nella sua qualità di rappresentante della Società controllante, il Sig. Renato Mascherin ringrazia i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti.

Si passa quindi alla discussione, al termine della quale,

premesse:

- che l'affidamento dell'amministrazione ad un organo monocratico non si concilia con la complessità di gestione della Società ed inoltre farebbe venir meno il virtuoso processo dialettico e collegiale di formazione delle decisioni, sino ad ora sperimentato con proficui risultati;
- che un organo monocratico, in base a quanto previsto dal codice civile in materia societaria, sarebbe caratterizzato dall'accentramento di tutti i poteri gestori, anche di carattere straordinario (cosa che peraltro contrasterebbe con l'esigenza di tutela degli interessi dei soci), non suscettibili di limitazioni se non mediante un continuo e ridondante coinvolgimento dell'Assemblea dei Soci e quindi degli organi amministrativi dei soci, il quale non consentirebbe di rispondere con celerità ed efficacia alle esigenze che caratterizzano lo svolgimento dell'attività della Società;
- che, per converso, l'affidamento dell'amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione risulta maggiormente funzionale all'esercizio del controllo da parte degli organi preposti, e ciò attraverso le formalità della preventiva convocazione delle riunioni, nella quale sono specificamente indicate le materie da trattare, nonché la redazione dei verbali delle riunioni stesse;

tenuto conto:

- delle ragioni di cui sopra, si conferma che tre consiglieri appare numero idoneo a contemperare la collegialità delle decisioni con il mantenimento entro limiti ragionevoli delle complessive spese di funzionamento dell'organo;

considerando quindi:

- che un organo collegiale composto da tre membri, con diversa formazione, è ritenuto maggiormente rispondente a specifiche ragioni organizzative;
- che in base al comma 7 dell'art. 11 della *Riforma Madia*, fino all'emanazione di un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo del Decreto Legge n. 95/2012, ove si prevede che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;



tanto premesso e considerato,

l'Assemblea, visto il lavoro positivamente svolto e verificato inoltre il costo annuale sostenuto dalla Società per i compensi degli amministratori nell'anno 2013; all'unanimità per alzata di mano;

delibera

- di affidare nuovamente l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone dei Signori:
 - Stefano Turchet nato ad Aviano il 24 agosto 1962, residente a Porcia (PN) in Via Roma nr. 44/a - C.F. TRCSFN62M24A516Z;
 - Guido Guidi nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 25 maggio 1963, residente a Fiume Veneto (PN) in Via A. Manzoni nr. 18 - C.F. GDUGDU63E25I403D;
 - Elena Francescutti nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 24 febbraio 1970, residente a San Vito al Tagliamento (PN) in Via Mazzini nr. 23 - C.F. FRNLNE70B64I403L;
 - di stabilire la durata dell'incarico per il triennio 2026 -2028 e quindi fino all'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028;
 - di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Stefano Turchet;
 - di fissare i compensi come segue, salvo quanto previsto dall'art. 25 dello statuto con riferimento ai rimborsi spese:
 - al Presidente Stefano Turchet, trattandosi di un pensionato per il quale non è possibile erogare compenso così come previsto dalla normativa vigente: nessun compenso, salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico;
 - ai Consiglieri Guido Guidi ed Elena Francescutti la remunerazione verrà corrisposta mediante erogazione di un gettone di presenza di euro 200,00 lordi per ciascuna riunione di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea Soci, da liquidare alla scadenza di ogni trimestre di carica, oltre al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci vengano convocati consecutivamente nella medesima giornata sarà corrisposto un unico gettone di presenza.

Il Presidente ed i Consiglieri accettano l'incarico e ringraziano per la fiducia nuovamente accordata.

7. Nomina Organo di Controllo o di un revisore e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

In relazione al punto 7 dell'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, all'unanimità per alzata di mano

delibera

- di nominare quale Organo di Controllo della società per il triennio 2026 - 2028 e quindi fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.28, il Dott. Ciganotto Paolo nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 10 novembre 1945 e residente a San Vito al Tagliamento (PN) in Via Monte San Michele 8/B C.F. CGNPLA45S10I403Y;
- di fissare il compenso del Sindaco Unico in euro 5.500,00 lordi annui oltre a oneri previdenziali ed Iva di legge.

Prende la parola il Dott. Ciganotto il quale accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordata.

L'Assemblea dei Soci, previa presa visione della proposta motivata del Sindaco Unico per l'assegnazione dell'incarico di revisione legale dei conti, che viene tenuta agli atti, e richiamandone altresì le premesse di seguito riportate:

- *che con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.25 giungerà a naturale scadenza l'incarico in essere ai fini della revisione legale ai sensi degli artt.13 e ss del D.Lgs.27 gennaio 2010, n.39;*
- *l'art.13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39, testualmente prevede che "...l'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il compenso spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico"*

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



delibera all'unanimità per alzata di mano

- di incaricare della funzione di revisore legale della società per il per il triennio 2026 – 2028, e quindi fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.28, la società Crowe Bompani Assurance Services Spa con sede in Via Leone XIII nr. 14 - 20145 – Milano –P.Iva/Reg. Imprese 01414060200;
- di fissare, il compenso della società di revisione in euro 8.000,00 annui, oltre oneri previdenziali, rimborsi spese ed Iva di legge, come da offerta pervenuta.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.00.

Il Segretario
Elena Conti

Il Presidente
Stefano Turchet