

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 22 giugno 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di giugno, alle ore 11.00, 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 12.06.2020 Prot. 102/2020, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **OMISSIS**
2. *Nomina Organo Amministrativo e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina Organo di Controllo o di un revisore e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*

È presente mediante collegamento in videconferenza 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 On. Isaia Gasparotto, nel mentre risulta assente il socio Net Spa.

E' presente il Consigliere Signor Lorenzo Cella. Assenti i consiglieri Laura Sandrin e Martin Fabrizio. Sono altresì presenti David Rumiell (Direttore di Eco Sinergie), Elena Conti (Responsabile Amministrativo) e Paolo Ciganotto (Revisore di Eco Sinergie).

A norma dello Statuto sociale assume la Presidenza il Sig. Lorenzo Cella in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, constatata la validità della riunione per 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.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno.

1 **OMISSIS**

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

OMISSIS

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



OKISSIS

tanto premesso e considerato,

l'Assemblea, esaminati i profili dei candidati, verificata l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 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 l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone dei Signori Dott. Commessatti Alberto, Rag. De Grado Paolo e Dott.ssa Caldinaro Parzianello Elisa;
- di stabilire la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Commessatti Alberto;
- di fissare i compensi come segue, salvo quanto previsto dall'art. 25 dello statuto con riferimento ai rimborsi spese:
 - quanto al Presidente euro 1.000,00 mensili lordi, da corrispondere alla scadenza di ogni trimestre di carica;
 - quanto agli altri due consiglieri euro 750,00 mensili lordi a favore di ciascuno, da corrispondere alla scadenza di ogni trimestre di carica;
- di nominare Vice-Presidente il Rag. De Grado Paolo, esclusivamente al fine dell'individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

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

In relazione al punto 3 all'ordine del giorno l'Assemblea dei Soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, unanimemente per alzata di mano

delibera

- di confermare revisore della società il Dott. Ciganotto Paolo;
- di stabilire la durata dell'incarico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022;
- di fissare il compenso annuo, come da offerta pervenuta, nella misura di euro 7.800,00 oltre oneri previdenziali ed iva di legge.

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

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50

Il Segretario
 Elena Conti

Il Presidente
 Cella Lorenzo