

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 14 giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 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 - Udine con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale interamente versato per Euro 2.050.000,00, convocata tramite lettera del 06.06.2023 Prot. 106/2023, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina Organo Amministrativo e relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina Organo di Controllo e/o di un revisore o di una società di revisione 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 Renato Mascherin, nel mentre risulta assente il socio Net Spa.

E' presente il Consigliere Dott. Alberto Commessatti. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Rag. Paolo De Grado e Dott.ssa Elisa Caldiraro Parzianello. Sono altresì fisicamente presenti l'Ing. Riccardo Donini (Direttore tecnico di Eco Sinergie), la Sig.ra Elena Conti (Responsabile amministrativo di Eco Sinergie), il Dott. Paolo Ciganotto (Revisore di Eco Sinergie), e il Dott. Gianluca Scandolo Girardo (Responsabile amministrativo del socio Ambiente Servizi).

A norma dello Statuto sociale assume la Presidenza il Dott. Alberto Commessatti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constatata la validità della presente riunione per regolare convocazione e 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 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, esaminati i profili dei candidati, 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:
 - 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 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;
- 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 e ai Consiglieri Guido Guidi e 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.

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.

ECO SINERGIE SOC. CONS. A R.L.

VIA CLAUZETTO 42

33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

CODICE FISCALE N. PARTITA IVA 0145856093

Nomina Organo di Controllo e/o di un revisore o di una società di revisione e relativi compensi.**Delibere inerenti e conseguenti.**

In relazione al punto 2 all'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 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 demandare la revisione legale della società alla società Crowe Bompani Spa con sede a Padova Piazza Aldo Moro 10 – Torre Net 12 A - Padova – C.F. e P.Iva 01414060200;
- di stabilire la durata dell'incarico di sindaco unico e società di revisione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;
- di fissare i compensi, nella misura di:
 - o euro 5.000,00 lordi annui oltre oneri previdenziali ed iva di legge al Dott. Ciganotto Paolo;
 - o euro 7.500,00 lordi annui oltre oneri previdenziali ed iva di legge alla società di revisione Crowe Bompani spa, come da offerta pervenuta.

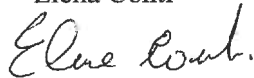
Prende la parola il Dott. Ciganotto il quale accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordata.

A questo punto i nuovi consiglieri nominati vengono invitati a partecipare alla riunione e ringraziando per la fiducia accordata accettano l'incarico conferito.

Il Presidente Renato Mascherin si congratula con i nuovi amministratori e, a scopo informativo, consegna a ciascuno un dossier contenente i principali documenti e atti societari.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:20

Il Segretario
Elena Conti



Il Presidente
Alberto Commessatti

