

**AMBIENTE SERVIZI S.P.A.**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

**N. 28 DEL 23.05.2013**

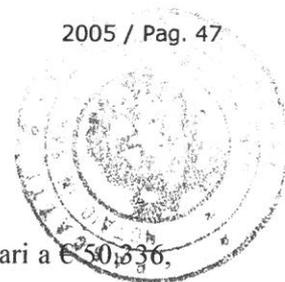
L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio, alle ore 17.35, presso il Palazzo Municipale in Piazza del Popolo 31 a S. Vito al Tagliamento, si è riunita l'assemblea ordinaria della società **Ambiente Servizi S.p.A.**, con sede sociale in San Vito al Tagliamento, Piazza del Popolo 59/3, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone al n. 01434200935, capitale sociale di Euro 2.356.684,00 interamente versato, convocata con raccomandata A.R., per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) *OMISSIS*
- 2) *OMISSIS*
- 3) *OMISSIS*
- 4) Nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di Ambiente Servizi S.p.a..
- 5) Nomina Collegio Sindacale: Presidente, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti, con funzioni di revisione legale della Società.
- 6) *OMISSIS*
- 7) *OMISSIS*
- 8) *OMISSIS*

Sono presenti i **Soci**:

- Comune di **Arba**, titolare di n. 16.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 16.000, pari al 0,68% del capitale sociale, in persona del Sig. Toffolo Elvezio - Sindaco;
- Comune di **Arzene**, titolare di n. 39.968 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 39.968, pari al 1,70% del capitale sociale, in persona della Sig.ra Raffin Lucia Maria - Sindaco;
- Comune di **Azzano Decimo**, titolare di n. 215.028 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 215.028, pari al 9,12% del capitale sociale, in persona del Sig. Putto Marco - Sindaco;
- Comune di **Brugnera**, titolare di n. 115.300 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 115.300, pari al 4,89% del capitale sociale, in persona del Sig. Ivo Moras - Sindaco;
- Comune di **Casarsa della Delizia**, titolare di n. 161.075 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 161.075, pari al 6,83% del capitale sociale, in persona del Sig.ra Lavinia Clarotto - Sindaco;
- Comune di **Chions**, titolare di n. 90.504 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 90.504, pari al 3,84% del capitale sociale, in persona del Sig. Giorgio Rongadi - Assessore Comunale (Delegato);



- Comune di **Cordovado**, titolare di n. 50.336 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 50.336, pari al 2,14% del capitale sociale, in persona del Sig. Tarcisio Innocente - Assessore Comunale (Delegato);
- Comune di **Fiume Veneto**, titolare di n. 203.584 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 203.584, pari al 8,64% del capitale sociale, in persona del Sig. Vaccher Christian - Sindaco);
- Comune di **Fontanafredda**, titolare di n. 26.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 26.000, pari al 1,10% del capitale sociale, in persona del Sig. Baviera Giovanni - Sindaco);
- Comune di **Pasiano di Pordenone**, titolare di n. 150.442 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 150.442, pari al 6,38% del capitale sociale, in persona del Sig. Loris Antonioli - Assessore Comunale (Delegato);
- Comune di **Pravidomini**, titolare di n. 64.239 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 64.239, pari al 2,73% del capitale sociale, in persona del Sig. Campaner Graziano - Sindaco);
- Comune di **Sacile**, titolare di n. 185.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 185.000, pari al 7,85% del capitale sociale, in persona del Sig. Roberto Ceraolo - Sindaco);
- Comune di **San Giorgio della Richinvelda**, titolare di n. 7.812 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 7.812, pari al 0,33% del capitale sociale, in persona del Sig. Michele Leon -Sindaco);
- Comune di **San Martino al Tagliamento**, titolare di n. 33.348 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 33.348, pari al 1,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Del Bianco Francesco - Assessore Comunale (Delegato);
- Comune di **San Vito al Tagl.to**, titolare di n. 265.722 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 265.722, pari al 11,28% del capitale sociale, in persona del Sig. Di Bisceglie Antonio - Sindaco);
- Comune di **Sesto al Reghena**, titolare di n. 107.653 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 107.653, pari al 4,57% del capitale sociale, in persona del Sig. Ivo Chiarot - Sindaco);
- Comune di **Zoppola**, titolare di n. 156.698 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 156.698, pari al 6,65% del capitale sociale, in persona della Sig.ra Papais Francesca - Sindaco);
- **Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso**, titolare di n. 307.930 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 307.930, pari al 13,07% del capitale sociale, in persona del Sig. Mascherin Renato – Vice Presidente;
- **Ambiente Servizi S.p.a.**, titolare di n. 55.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 55.000, pari al 2,33% del capitale sociale, in persona del Sig. Gasparotto Isaia – Presidente.

I soci presenti sono portatori di n. 2.251.639 azioni pari ad € 2.251.639 e corrispondenti al 95,54% del Capitale Sociale.

Risultano assenti i soci: Comune di **Morsano al Tagliamento**, Comune di **Polcenigo**, Comune di **Valvasone** e Comune di **Porcia**.



Sono presenti gli **Amministratori** nelle persone dei Signori:

- Gasparotto Isaia
- Matteo Rizzato
- Altan Roberto
- Piovan Stefano

Il **Collegio Sindacale** è presente nelle persone dei Signori:

- Michele Da Ros
- Sisto Tolusso
- Tommaso Olivieri

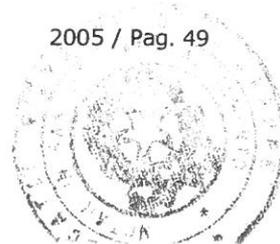
Sono altresì presenti i Signori Mior Fabio, Fogolin Tania, David Rumieli e Alessia Fiorio dipendenti della Società.

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Gasparotto Isaia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa constatare la validità della riunione per la regolarità della convocazione e per la sussistenza del *quorum* costitutivo.

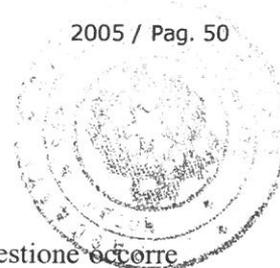
L'assemblea, su proposta del Presidente, all'unanimità, incarica delle funzioni di segretario la Sig.ra Alessia Fiorio, la quale accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS



Il Presidente On. Isaia Gasparotto prosegue informando che con riferimento al punto in questione occorre tener conto delle nuove disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012 e nel DPR 251/2012. Alla luce delle stesse e sulla base della proposta emersa in sede di *Assemblea di Coordinamento Intercomunale* presenta all'Assemblea dei soci i seguenti nominativi: quale presidente On. Isaia Gasparotto e quali consiglieri i Sigg. ri Matteo Rizzato, Donatella Tesolat, Sandra Cossio e Cesare Francescon. Il Presidente inoltre, comunica all'Assemblea che in data odierna ha presentato al Consiglio di Amministrazione le sue dimissioni dalla carica di Direttore Generale.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione per l'operato del triennio, all'unanimità dei presenti, per alzata di mano

*d e l i b e r a*

- di nominare fino all'Assemblea di approvazione del *Bilancio al 31.12.2015* nella carica di Amministratori i Sigg.ri Isaia Gasparotto, Matteo Rizzato, Donatella Tesolat, Sandra Cossio e Cesare Francescon;
- di nominare fino all'Assemblea di approvazione del *Bilancio al 31.12.2015* nella carica di Presidente l'On. Isaia Gasparotto.

**5. Nomina Collegio Sindacale: Presidente, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti, con funzioni di revisione legale della Società.**

L'On. Isaia Gasparotto prosegue informando che l'*Assemblea di Coordinamento Intercomunale* ha deliberato anche una proposta per la nomina del Collegio Sindacale.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, considerato quanto deliberato dall'*Assemblea di Coordinamento Intercomunale*, per alzata di mano

*d e l i b e r a*

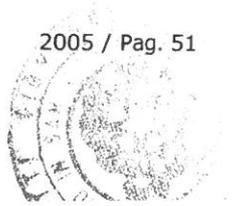
- di assegnare per il triennio 2013/2015 la funzione di revisione legale della Società al Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2409 bis del Codice Civile e dallo Statuto Sociale;
- di nominare fino all'Assemblea di approvazione del *Bilancio al 31.12.2015* il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: Michele Da Ros con funzioni di Presidente, Lorenzo Galante (Sindaco effettivo), Daniela Di Pauli (Sindaco effettivo), Fernando Padelletti (Sindaco supplente), Barbara Boschian Cuch (Sindaco supplente).

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.  
PIAZZA DEL POPOLO, 59/3  
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)  
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935

2005 / Pag. 51



OMISSIS



~~OMISSIS~~

Alle ore 17.55, il Presidente, avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

On. Isaia Gasparotto

Il Segretario  
Alessia Fiorio