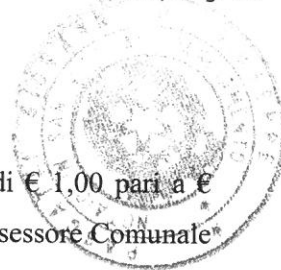
**AMBIENTE SERVIZI S.P.A.****VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI****N.33 DEL 28 NOVEMBRE 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 17.30, presso il Palazzo Municipale in Piazza del Popolo n. 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, Via Clauzetto n.15, 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 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 18.11.2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno**1) Nomina Consiglieri di Amministrazione.**

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. Ferrarin Antonio - 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 **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 Castelnovo del Friuli**, titolare di n. 2.118 azioni del valore nominale di € 1,00, pari a € 2.118, pari al 0,09% del capitale sociale, in persona del Sig.ra Lara De Michiel – 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.ra Federica Della Rosa – Sindaco;
- 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. Marzin Walter – 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. Alessio Prosser - Assessore Comunale (Delegato);



- 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. Franco Anese - Assessore Comunale* (Delegato);
- Comune di **Morsano al Tagliamento**, titolare di n. 55.803 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 55.803, pari al 2,37% del capitale sociale, in persona del Sig. Alessandro Driussi - Assessore Comunale (Delegato);
- 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. Piccinin Edi - Sindaco;
- Comune di **Polcenigo**, titolare di n. 5.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 5.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Mario Della Toffola - Sindaco;
- **Comune di Pinzano al Tagliamento**, titolare di n. 3.000 azioni del valore nominale di € 1,00, pari a € 3.000, pari al 0,13% del capitale sociale, in persona del Sig.ra Debora Del Basso – Sindaco;
- Comune di **Pravisdmini**, 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.ra Giulia Volpatti - ViceSindaco;
- 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. Fulvio Truant – ViceSindaco;
- 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. Marcello Del Zotto- Sindaco;
- Comune di **Spilimbergo**, titolare di n. 12.690 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 12.690, pari al 0,54% del capitale sociale, in persona del Sig. Silvano Pillin - Assessore Comunale (Delegato);
- Comune di **Valvasone**, titolare di n. 39.242 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 39.242, pari al 1,67% del capitale sociale, in persona del Sig. Fulvio Avoledo - Assessore Comunale (Delegato);
- 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 – Presidente;
- **Ambiente Servizi S.p.a.**, titolare di n. 37.192 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 37.192, pari al 1,58% del capitale sociale, in persona del Sig. Gasparotto Isaia – Presidente

I soci presenti sono portatori di n. 2.136.656 azioni, pari a nominali € 2.136.656,00 e corrispondenti al 90,67% del Capitale Sociale.

Risultano assenti i soci: Comune di Azzano Decimo e il Comune di Porcia.

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

- Gasparotto Isaia;
- Rizzato Matteo;
- Tesolat Donatella.

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

- Galante Lorenzo;
- Da Ros Michele;
- Di Pauli Daniela

Sono altresì presenti i Signori Mior Fabio, Rumiel David, Fogolin Tania e Fiorio Alessia dipendenti della Società, nonché, su invito del Presidente, i Signori Anita Bagatin e Antonio Bella.

A norma dello statuto sociale, assume la Presidenza l'On Isaia Gasparotto, 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.

1) Nomina Consiglieri di Amministrazione.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, riunitasi in data odierna, ha deliberato favorevolmente in ordine alla nomina di due consiglieri di amministrazione in sostituzione dei due dimissionari.

A questo punto, dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, per alzata di mano:

Favorevoli: 23;

Astenuti: 1 (Comune di Pinzano al Tagliamento);

Contrari: 0



delibera

di nominare amministratori della Società i Signori:

- Anita Bagatin, nata a Pasiano di Pordenone, il 28.04.1962, residente a Pasiano di Pordenone - Via Dei Grilli n.30, C.F.: BGTNTA62D68G353R;
- Antonio Bella, nato a Udine, il 01.08.1957, residente a Pinzano al Tagliamento - Via Castello 6/B, C.F.: BLLNTN57M01L483Y;

stabilendo che gli stessi scadranno insieme a quelli attualmente in carica e dopo aver constatato che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

A questo punto, il Presidente, essendo esaurita la trattazione di quanto posto all'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta, essendo le ore 17.45.

Il Presidente
On. Isaia Gasparotto

Il Segretario
Alessia Fiorio