

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



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

N. 37 DEL 18.04.2016

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 17.35, presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale di Casarsa della Delizia, 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 P.E.C., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3)
- 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) Determinazione compensi Amministratori.
- 7) Determinazione compensi per la funzione di Sindaco e Revisore legale.

~~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. Ferrarin Antonio - 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. Simone Saro - (Delegato);
- 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 della Sig.ra De Michiel Lara - Sindaco;
- 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. Anese Franco - (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. Singh Alfonso – (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. Edi Piccinin - 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 Del Basso Debora - 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. Della Toffola Mario - Sindaco;
- 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 **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 – (Delegato);
- 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 Vito al Tagl.to**, titolare di n. 341.781 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 341.781, pari al 14,50% 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. Del Zotto Marcello - 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. Francesconi Renzo - Sindaco;
- Comune di **ValvasoneArzene**, titolare di n. 79.210 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 79.210, pari al 3,36% del capitale sociale, in persona del Sig. Markus Maurmair - 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;
- **Ambiente Servizi S.p.a.**, titolare di n. 269.063 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 269.063, pari al 11,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Gasparotto Isaia – Presidente.

I soci presenti sono portatori di n. 2.200.154 azioni pari ad € 2.200.154 e corrispondenti al 94,02% del Capitale Sociale.

Risultano assenti i soci: Comune di **Cordovado** e il Comune di **Porcia**.



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

- Gasparotto Isaia
- Bella Antonio

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

- Michele Da Ros
- Galante Lorenzo
- Di Pauli Daniela

Sono altresì presenti i Signori Mior Fabio, David Rumieli, Paola Biasutti 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

OMISSIS

4. Nomina del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione di Ambiente Servizi S.p.a.

Il Presidente On. Isaia Gasparotto prosegue informando che con riferimento al punto in questione occorre tener conto delle disposizioni contenute nel D.L. n. 95/2012 e nel DPR 251/2012. Alla luce delle stesse e sulla base della lista di nominativi presentata dai Soci all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale così come previsto dall'Art.15 dello statuto sociale, il Presidente presenta all'Assemblea dei soci i seguenti nominativi: quale presidente On. Isaia Gasparotto e quali consiglieri i Sigg. ri Maronese Matteo, Moras Domenico, Biasutto Veronica e Pighin Alessandra.

Il Presidente informa l'Assemblea che i nominandi componenti del consiglio di amministrazione "hanno formulato e depositato la dichiarazione di insussistenza della cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013". Comunica inoltre che la nomina della composizione del Consiglio e la relativa



corresponsione dei compensi avviene nella piena osservanza del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazione dalla L. 11 agosto 2014 n. 114.

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 31.12.2018* nella carica di Amministratori i Sigg.ri Isaia Gasparotto, Maronese Matteo, Moras Domenico, Biasutto Veronica e Pighin Alessandra;
- di nominare fino all'Assemblea di approvazione del *Bilancio al 31.12.2018* nella carica di Presidente l'On. Isaia Gasparotto, senza deleghe gestionali dirette. La nomina della composizione del Consiglio e la relativa corresponsione dei compensi avviene nella piena osservanza del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazione dalla L. 11 agosto 2014 n. 114.

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 e rende noti i nominativi.

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, fino all'Assemblea di approvazione del *Bilancio al 31.12.2018*, 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 31.12.2018* il Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.: Michele Da Ros con funzioni di Presidente, Lorenzo Galante (Sindaco effettivo), Mangione Giovanna (Sindaco effettivo), Fernando Padelletti (Sindaco supplente), Barbara Boschian Cuch (Sindaco supplente).

6. Determinazione compensi Amministratori.

L'On Isaia Gasparotto, tenuto conto di quanto previsto dalla L.296 del 26 dicembre 2006 e successive modifiche, dal D.L. n. 95/2012, dalla Legge Regionale 22/2010 in tema di riduzione del 10%, nella piena osservanza dell'art. 16 D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazione dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. e di quanto deliberato dall'*Assemblea di Coordinamento Intercomunale*, prosegue proponendo che agli Amministratori, per le funzioni svolte, vengano attribuiti i seguenti compensi, oltre al rimborso spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico:

- Presidente: nessun compenso mensile, nessun gettone di presenza



- Vice Presidente: € 1.043,12 lordi mensili, nessun gettone di presenza
- altri Consiglieri: € 200,00 gettone di presenza

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, per alzata di mano, all'unanimità,

delibera

- di attribuire agli Amministratori seguenti compensi:

- Presidente: nessun compenso mensile, nessun gettone di presenza
- Vice Presidente: € 1.043,12 lordi mensili, nessun gettone di presenza
- altri Consiglieri: € 200,00 gettone di presenza

7. Determinazione compensi per la funzione di Sindaco e Revisore legale.

Il Presidente On Isaia Gasparotto sul punto propone che, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Regionale 22/2010 in tema di riduzione del 10%, nella piena osservanza dell'art. 16 D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazione dalla L. 11 agosto 2014 n. 114. e alla luce di quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, ai componenti il Collegio Sindacale, per le mansioni e le funzioni svolte, vengano attribuiti i seguenti compensi:

- Presidente Collegio Sindacale: € 8.100,00 lordi annui, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale
- Componenti Effettivi Collegio Sindacale: € 5.400,00 ciascuno lordi annui, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale.

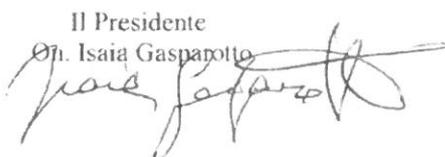
Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci per alzata di mano all'unanimità

delibera

- di attribuire ai componenti il Collegio Sindacale i seguenti compensi:

- Presidente Collegio Sindacale: € 8.100,00 lordi annui, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale
- Componenti Effettivi Collegio Sindacale: € 5.400,00 ciascuno lordi annui, di cui € 2.000,00 per l'attività di revisione legale.

Alle ore 18.15, il Presidente, avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Presidente
 On. Isaia Gasparotto


Il Segretario
 Alessia Fiorio
