



AMBIENTE SERVIZI S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 196 DEL 12 GIUGNO 2013

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 10.30, presso gli Uffici di Piazza del Popolo n. 10 a San Vito al Tagliamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 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 con il codice fiscale 01434200935, Capitale Sociale di Euro 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) Nomina Direttore Generale e Vice Direttore.
- 6) Conferimento di procura speciale al Direttore Generale e Vice Direttore.
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

Sono presenti gli Amministratori: Isaia Gasparotto, Matteo Rizzato, Donatella Tesolat, Sandra Cossio, Cesare Francescon.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci: Michele Da Ros, Lorenzo Galante, Daniela Di Pauli. E' altresì presente Fabio Mior, Vice Direttore Generale e Responsabile della Tariffa di Igiene Ambientale, Tania Fogolin Responsabile Amministrativa, Marco Parolari Responsabile Qualità, David Rumièl Responsabile Controllo di Gestione Impianti, Paola Biasutti Responsabile Ufficio Personale, Alessia Bortolussi, Eliana Castellarin, Roberto Fabris, e Alessia Fiorio dipendenti della Società. A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza l'On. Gasparotto Isaia il quale, constatata la validità della riunione e la regolarità della convocazione, nostro prot.n. 719-13/AMM del 04/06/2013, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente incarica alle funzioni di Segretario Alessia Fiorio, la quale accetta.

~~OMISSIS~~

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



OMISSIS

5) Nomina del Direttore Generale e Vice Direttore .

Il Presidente, invita i dipendenti presenti ad uscire. Il Consigliere Matteo Rizzato assume temporaneamente le funzioni di segretario.

Il Presidente, dopo aver richiamato le sue dimissioni da Direttore Generale presentate in data 23.05.2013, come riferito anche in sede di Assemblea dei Soci del 23.05.2013, spiega che è nell'interesse della Società - viste le dimensioni della stessa, la complessità della struttura, la continua evoluzione del settore in cui opera - addivenire comunque alla nomina di un nuovo Direttore Generale espressione del gruppo dirigente di Ambiente Servizi S.p.A.. Propone al Consiglio di nominare Direttore Generale Fabio Mior, per le capacità personali acquisite, per l'impegno nel lavoro, la competenza e la dedizione dimostrati in tutti questi anni.

Dopo breve dibattito il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

di nominare Direttore Generale Fabio Mior, per il periodo 12.06.2013 - 12.06.2014.

Allo stesso punto il Consiglio di amministrazione, dopo breve dibattito, delibera che in caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale Fabio Mior, ai sensi dell'art. 21 ultimo comma dello Statuto Sociale le sue funzioni e le sue deleghe verranno assunte,

temporaneamente, da David Rumiè che acquisisce pertanto la funzione di Vice Direttore Generale.

6) Conferimento procura speciale

Sul punto in esame il Presidente Gasparotto spiega che si rende necessario conferire poteri e compiti al Direttore Generale Fabio Mior.

Segue ampio dibattito nel corso del quale il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della complessità della struttura di Ambiente Servizi Spa, dell'organigramma testè presentato, della qualità del gruppo dirigente formatosi in tutti questi anni di attività le cui capacità sono ampiamente dimostrate dai risultati raggiunti dalla società, nell'interesse di Ambiente Servizi Spa

delibera

di assegnare per il periodo 12.06.2013 - 12.06.2014 al Direttore Generale i seguenti compiti:

il Direttore è capo del personale;

il Direttore coordina l'attività della società in base alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- assiste all'assemblea dei soci ed interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione, ove invitato;
- provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione la struttura e l'organizzazione dell'azienda;
- formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la formazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre

delibera

che il Direttore Generale, coordinandosi con i singoli Responsabili di Funzione, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, deve:

- proporre al Consiglio di Amministrazione la pianificazione, realizzazione e organizzazione tecnica, gestionale e operativa della società;
- attenersi agli obiettivi di espansione del fatturato e degli utili così come determinati dal Consiglio di Amministrazione, elevando la qualità del servizio in un quadro di contenimento dei costi;
- approvare in via definitiva le proposte dei singoli Responsabili di Funzione ai quali rimane ampia autonomia decisionale e presentarle al Consiglio di Amministrazione;
- verificare il rispetto del budget riconosciuto alle singole direzioni approvando in via definitiva le singole proposte;

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

definire, monitorare e intervenire sul grado di raggiungimento degli obiettivi imposti alle singole direzioni.

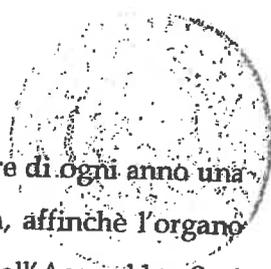
Infine il Consiglio di Amministrazione

delibera

di attribuire al Direttore Generale Mior Fabio il potere di compiere i seguenti atti:

1. definire e sottoscrivere contratti di ogni tipo per il normale funzionamento della società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: contratti di acquisto, vendita, appalto, affidamenti bancari e richieste di affidamento su mandato del consiglio di amministrazione, somministrazione, anche di lavoratori interinali, locazione, noleggio);
2. effettuare, con firma disgiunta, operazioni sui conti correnti bancari e postali della Società a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: incassi, versamenti, disposizioni e prelevamenti, senza limiti di importo, a valere sulle disponibilità liquide dei conti correnti in essere nonché a valere sulle linee di credito utilizzabili in qualsiasi forma;
3. trarre, negoziare, versare ed incassare assegni bancari e circolari, richiedere e ritirare libretti di assegni bancari, senza limiti di importo;
4. esigere mandati, vaglia, titoli di credito per somme dovute a qualsiasi titolo alla Società;
5. effettuare senza limite d'importo ogni operazione bancaria attiva o di giroconto di fondi tra conti bancari intestati tutti alla Società;
6. sottoscrivere la corrispondenza e gli atti che impegnano la società verso i terzi sia in esecuzione di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sia dei provvedimenti degli organi delegati nel rispetto delle procedure;
7. assumere impegni di spesa fino al limite di € 100.000,00 per interventi urgenti ed indispensabili in relazione alla funzionalità dei servizi, all'igiene e all'incolumità pubblica. In caso di interventi su proprietà di terzi, gli stessi saranno effettuati di concerto con il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso gli impegni superiori al valore di € 10.000,00 dovranno essere comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta;
8. sottoscrivere i provvedimenti di assunzione e/o licenziamento e gli altri provvedimenti relativi alla gestione del personale non dirigente;
9. proporre al Consiglio di Amministrazione le azioni a difesa dei diritti della Società e sottoscrivere i relativi atti;

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



10. presentare al Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno una bozza di Piano Industriale annuale e pluriennale della Società, affinché l'organo amministrativo la esamini ed approvi, per poterla presentare all'Assemblea Soci come previsto dallo Statuto;
11. individuare il Datore di Lavoro (ai sensi dell'art. 2 comma b) D.Lgs. 626/94 e successive modificazione e/o integrazioni) ai quali conferire deleghe in materia ambientale e di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Per l'espletamento dei compiti sopra descritti il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale sono dotati del potere di rappresentare la società nei rapporti con i terzi.

Il Presidente informa i presenti che verrà conferita procura speciale al Direttore Generale e al Vice Direttore avente i contenuti deliberati sopra descritti.

Il Consiglio di amministrazione prende atto che:

- le persone incaricate delle funzioni di Direttore Generale e Vice Direttore Generale sono dipendenti di ruolo dell'azienda con funzioni di quadro e pertanto non trattasi di incarichi esterni, ma di integrazione di incarichi,
- che gli stessi hanno rilasciato la prescritta dichiarazione di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto legislativo 39/2013.

Il Presidente invita i dipendenti a riprendere parte al Consiglio.

OMISSIS

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



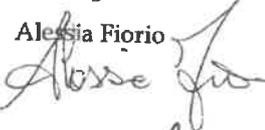
OMISSIS

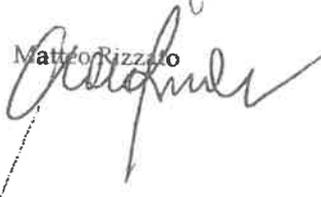
Alle ore 11.40 il Presidente, non avendo nessuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

On. Isaia Gasparotto


I Segretari

Alessia Fiorio


Matteo Rizzolo


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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 211 DEL 18 GIUGNO 2014



L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 del mese di giugno, alle ore 10.45, presso la sede in Via Clauzetto n. 15 - Zona Industriale Ponte Rosso in San Vito al Tagliamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Ambiente Servizi S.p.A., con sede sociale in San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto 15, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01434200935, Capitale Sociale di Euro 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore;
- 4)
- 5)
- 6)

Sono presenti gli Amministratori: On. Isaia Gasparotto, Matteo Rizzato, Donatella Tesolat.

Assenti giustificati: Sandra Cossio

Per il Collegio Sindacale sono presenti: Lorenzo Galante, Michele Da Ros

Assenti giustificati: Daniela Di Paoli

Sono altresì presenti Fabio Mior, Direttore Generale e Responsabile della Tariffa di Igiene Ambientale, David Rumièl, Vice Direttore di Ambiente Servizi S.p.A., Paola Biasutti, Responsabile delle Risorse Umane, e Stefano Brussolo, dipendente della Società.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione l'On. Isaia Gasparotto il quale, constatata la validità della riunione e la regolarità della convocazione, nostro prot. n. 757/14 del 12 giugno 2014, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, autorizza la partecipazione alla seduta dei funzionari di Ambiente Servizi S.p.A. ed incarica delle funzioni di segretario il Sig. Stefano Brussolo, il quale accetta.

OMISSIS



OMISSIS

3) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di rinnovare l'incarico come Direttore Generale al sig. Mior Fabio e come Vice Direttore al sig. Rumiel David, dal 12/06/2014 al 12/06/2015, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera

di dare l'incarico come Direttore Generale al sig. Mior Fabio e come Vice Direttore al sig. Rumiel David, dal 12/06/2014 al 12/06/2015, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
PIAZZA DEL POPOLO, 59/3
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 0145200033P

2014 / Pag. 23



OMISSIS

Alle ore 12.10 il Presidente, non avendo nessuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

On. Isaia Gasparotto

Il Segretario

Stefano Bruscolo

AMBIENTE SERVIZI S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 226 DEL 12 GIUGNO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso la sede in Via Clauzetto n. 15 - Zona Industriale Ponte Rosso in San Vito al Tagliamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 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 con il codice fiscale 01434200935, Capitale Sociale di Euro 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1)

2)

3)

4) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore;

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Sono presenti gli Amministratori: On. Isaia Gasparotto, Bella Antonio, Bagatin Anita e Rizzato Matteo.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: Lorenzo Galante.

Assenti giustificati: Michele Da Ros, Daniela Di Pauli e Tesolat Donatella.

Sono altresì presenti Fabio Mior Direttore Generale, Paola Biasutti, Marco Parolari e Alessia Fiorio, dipendenti della Società. A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione l'On. Isaia Gasparotto il quale, constatata la validità della riunione e la regolarità della convocazione, del 12 giugno 2015 prot n. 1213/15, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, autorizza la partecipazione alla seduta dei funzionari di Ambiente Servizi S.p.A. ed incarica delle funzioni di segretario la Sig.ra Alessia Fiorio, la quale accetta.

~~OMISSIS~~

OMISSIS

4) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore:

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di rinnovare l'incarico come Direttore Generale al sig. Mior Fabio e come Vice Direttore al sig. Rumiel David, dal 12/06/2015 al 12/06/2017, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera

di dare l'incarico come Direttore Generale al sig. Mior Fabio e come Vice Direttore al sig. Rumiel David, dal 12/06/2015 al 12/06/2017, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013.

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 11.20 il Presidente, non avendo nessuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
On. Isaia Gasparotto

Il Segretario
Alessia Fiorio



AMBIENTE SERVIZI S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.253 DEL 15 GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 15.30, presso la sede in Via Clauzetto n. 15 - Zona Industriale Ponte Rosso in San Vito al Tagliamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Ambiente Servizi S.p.A., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01434200935, Capitale Sociale di Euro 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) ~~.....~~;
- 2) ~~.....~~;
- 3) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore;
- 4) ~~.....~~;
- 5) ~~.....~~.

Sono presenti gli Amministratori: Tome' Franca, Pighin Alessandra e Moras Domenico.

E' assente l'amministratore: Matteo Maronese.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Da Ros Michele e Mangione Giovanna.

E' assente per il Collegio Sindacale: Galante Lorenzo.

La norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione l'On. Isaia Gasparotto il quale, constatata la validità della riunione per la regolarità della convocazione, avvenuta in data 09 giugno 2017, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, autorizza la partecipazione alla seduta del Direttore Generale Fabio Mior.

Viene incaricato delle funzioni di segretario Alessia Fiorio dipendente della società, il quale accetta.

Si passa quindi alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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



3) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore:

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di rinnovare come Direttore Generale al sig. Mior Fabio e come Vice Direttore al sig. Rumièl David, dal 12/06/2017 al 12/06/2020, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013 e confermandone i poteri ivi inseriti.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera

di dare l'incarico come Direttore Generale al sig. Mior Fabio e come Vice Direttore al sig. Rumièl David, dal 12/06/2017 al 12/06/2020, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

2014 / Pag. 159



OMISSIS

Letto e approvato all'unanimità dei presenti.

A questo punto, non avendo nessuno chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore 16.45.

Il Presidente

On. Isaja Gasparotto

Il Segretario

Alessia Fiorio

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
 VIA CLAUZETTO, 15
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935



AMBIENTE SERVIZI S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 301 DEL 15 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 16.00, presso la sede di Via Clauzetto n. 15 - Zona Industriale Ponte Rosso in San Vito al Tagliamento e alcuni in tele-conferenza, come misura per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 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 con il codice fiscale 01434200935, Capitale Sociale di Euro 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) ~~Approvazione verbale seduta precedente;~~
- 2) ~~Commissioni del Presidente;~~
- 3) ~~Bilancio per la società del mese colorato e incolore. Delibere inerenti e conseguenti;~~
- 4) ~~Comitato di piano industriale della società AMBIENTE SERVIZI S.p.A.;~~
- 5) ~~Costituzione società di elettrodotti con ENEL SpA. Delibere inerenti e conseguenti;~~
- 6) **Incarico Direttore Generale e Vice Direttore. Delibere inerenti e conseguenti;**
- 7) ~~Varie e eventuali;~~

È presente presso la sede aziendale il Presidente On. Isaia Gasparotto e sono collegati in tele conferenza gli amministratori Stefano Bit, Alessandra Pighin e Franca Tome'. Assente giustificata Rosa Matilde.

Per il Collegio Sindacale partecipano in tele conferenza, Davide Scaglia, Lorenzo Galante e Olinda De Marco. Sono altresì collegati in tele-conferenza il Direttore Generale Fabio Mior, il Vice-Direttore David Rumiel, e Gian Luca Scandolo Girardo, collaboratori della Società.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione l'On. Isaia Gasparotto il quale, constatata la validità della riunione e la regolarità della convocazione datata 9 giugno 2020, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, incarica delle funzioni di segretario Gian Luca Scandolo Girardo, il quale accetta.

OMISSIS

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO, 16
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935



OMISSIS

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO, 15
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935

ESLATTI 8/24

OMISSIS

6) Incarico Direttore Generale e Vice Direttore. Delibere inerenti e conseguenti

Il Direttore Generale Fabio Mior e il Vice-Direttore David Rumiè lasciano la riunione scollegandosi dalla teleconferenza.

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO, 16
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935

Il Presidente comunica che gli incarichi di Direttore Generale e di Vice-Direttore sono scaduti il giorno 12 giugno 2020 e prosegue osservando che la Società Ambiente Servizi SPA è attualmente impegnata nel perfezionamento di importanti progetti strategici gestiti direttamente dal Direttore Generale e dal Vice-Direttore. Per questa ragione, sostiene, sarebbe opportuno prorogare l'incarico ad entrambi i dirigenti fino al 31.12.2020, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013 e confermandone i poteri ivi inseriti.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

delibera

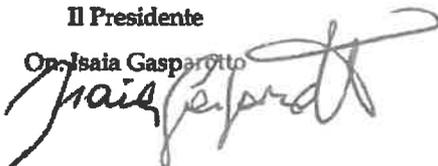
di approvare la proroga dell'incarico di Direttore Generale a Fabio Mior e di Vice-Direttore a David Rumiel, fino al 31.12.2020, richiamando integralmente il testo della delibera n. 196 del 12 giugno 2013 e confermandone i poteri ivi inseriti.

OMISSIS

Alle ore 16.45 il Presidente, non avendo nessuno chiesto la parola, ed esaurito l'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

On. Isaia Gasparotto



Il Segretario

Gian Luca Scandolo Girardo

