

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 29 GIUGNO 2022**

Oggi 29 giugno 2022 alle ore 10.30 presso la sala civica del Comune di Minerbe in via IV Novembre, 14 a Minerbe si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società S.I.V.E. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l., regolarmente convocata a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1)
- 2) Nomina Organo di Controllo per il triennio 2022-2024 e determinazione relativo compenso.
- 3)
- 4)

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Donà, il quale constata che sono presenti il Vice sindaco di Legnago Roberto Danieli, il Sindaco di Cerea Marco Franzoni, il Presidente dell'Unione Adige-Guà Renato Greggi, il Sindaco di Boschi Sant'Anna Enrico Occhiali, il sindaco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, il sindaco di Minerbe Andrea Girardi, il sindaco di Bonavigo Ermanno Gobbi, il vice sindaco Ferdinando dal Seno in rappresentanza del Comune di Cologna Veneta, come da delega agli atti a firma del Sindaco.

Rappresenta AGSM - AIM Spa Renato Guarnieri, come da delega agli atti rilasciata dal Consigliere Delegato Stefano Quaglino.

Sono inoltre presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Elisa Carlotto e per il Collegio Sindacale il Presidente Ezio Framarin ed i Sindaci Cristina Guerra e Stefano Bergamasco. È assente giustificato il Consigliere Larry Aio.

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 98,91% del capitale sociale, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 dello statuto l'Assemblea è regolarmente costituita e legittimata a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso dei presenti, invita a partecipare all'Assemblea e chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Davide Avanzo.

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

OMISSIS

S.I.V.E. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**OMISSIS**

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente premette che l'art. 39 dello Statuto sociale prevede che l'organo di controllo sia costituito da un Collegio Sindacale cui è anche affidata la funzione di controllo contabile o in alternativa da un Revisore Unico.

Informa che l'Assemblea per il controllo analogo congiunto svoltasi precedentemente si è espressa a favore della scelta del Collegio Sindacale quale organo di controllo ritenendo che tale scelta garantisca adeguata rappresentanza nello stesso organo alle Amministrazioni che affidano il servizio.

I presenti all'unanimità deliberano di individuare quale organo di controllo il Collegio Sindacale.

Riprende la parola il Presidente, il quale informa i Soci che sono pervenute quattro candidature per Presidenza e componenti del Collegio sindacale che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, e precisamente, nell'ordine di arrivo della candidatura: STEFANO BERGAMASCO (uscente), EZIO FRAMARIN (uscente), CRISTINA GUERRA (uscente) e SIMONE MENGHINI.

Ricorda altresì che le nomine avvengono nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e di quelle che regolano la garanzia della parità di genere.

L'Assemblea, confermando il generale apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti nomina, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Ezio Framarin (nato il 22/02/1960 a Gambellara-VI ed ivi residente) e quali Sindaci effettivi il dott. Stefano Bergamasco (nato a San Bonifacio il 26/12/1966 e residente a Cerea) e la dott.ssa Cristina Guerra (nata il 23/02/1982 a Isola della Scala e residente a Cerea). Quale Sindaco supplente viene nominato il dott. Simone Menghini (nato il 13/03/1972 a Legnago e ivi residente). L'Assemblea determina altresì di attribuire al Collegio Sindacale la funzione di revisione legale e di confermare forfettariamente il compenso annuo onnicomprensivo, esclusi oneri accessori previdenziali ed IVA, per il Presidente del Collegio Sindacale in € 7.000 per la funzione di presidente ed in € 2.000 per la revisione legale mentre per i Sindaci si definisce il compenso forfettario di € 5.500 per la funzione di sindaco e di € 1.500 per la revisione legale. Delibera altresì che ai membri del collegio sindacale eletti sia corrisposto il rimborso a piè di lista per le spese di viaggio sostenute sulla base delle tabelle ACI vigenti.

OMISSIS

S.I.VE. SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.

Sede Legale: Via Argine, 12 – Legnago (VR)

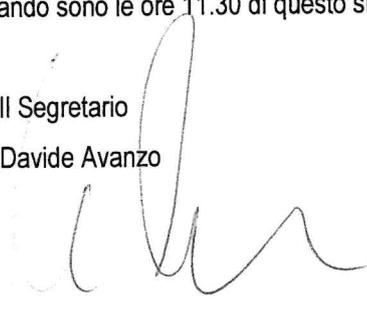
C.F. e P.Iva: 03550380236

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI**OMISSIS**

Il Presidente, considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 11.30 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Davide Avanzo



Il Presidente dell'Assemblea

Roberto Donà