

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 5 GIUGNO 2025**

Oggi 5 giugno 2025 alle ore 11.30 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 Intercomunalì Veronapianura s.r.l., regolarmente convocata a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina dell'organo di controllo per il triennio 2025-2028 (scadenza: approvazione bilancio 2027) e determinazione compenso;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vittorio Ceccato, il quale constata che sono presenti il Vice sindaco di Legnago Roberto Donà, l'Assessore Lara Fadini in rappresentanza del comune di Cerea, il Presidente dell'Unione Adige-Guà Antonio Pastorello accompagnato dall'Assessore del Comune di Veronella Iris Visentin, il Vice Sindaco di Boschi Sant'Anna Davide Ricoldi, il Sindaco di Villabartolomea Andrea Tuzza, il sindaco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, il sindaco di Minerbe Andrea Girardi, il sindaco di Bonavigo Ermanno Gobbi, l'Assessore del comune di Cologna Veneta Lara Valbusa in rappresentanza del Comune di Cologna Veneta. I rappresentanti hanno depositato apposita delega agli atti a firma del Sindaco.

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

Sono inoltre presenti la componente del Consiglio d'Amministrazione Elisa Carlotto, mentre per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ezio Framarin e Matteo Slaviero.

Sono assenti giustificati il Consigliere Massimo Scapini e il Sindaco Cristina Guerra.

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 99,49% 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

In merito al primo punto all'ordine del giorno, 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 2027, e precisamente, nell'ordine alfabetico:

- OMISSIS

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 2027, quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Ludovico Mantoan ([redacted] residente a Lazise (VR), Via [redacted], codice fiscale [redacted]) e quali Sindaci effettivi il dott. Matteo Slaviero (nato il [redacted] a [redacted]) e residente a Cologna Veneta (VR) in Via [redacted]

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

[redacted] codice fiscale [redacted] e la dott.ssa Samantha Visentin ([redacted] a [redacted] [redacted] e residente a Curtatone (MN) in [redacted], codice fiscale [redacted]).

Quali Sindaci supplenti sono nominati il dott. Simone Menghini ([redacted] e residente a Legnago (VR) in Via [redacted], codice fiscale [redacted]) e la Dott.ssa Zampieri Marika (nata il [redacted] a [redacted] e residente a Veronella (VR) Via [redacted] [redacted], codice fiscale [redacted]).

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.

Riprende la parola il Presidente a nome di tutta l'Assemblea per ringraziare il Collegio Sindacale uscente per l'importante e fondamentale lavoro svolto in favore dell'azienda e della comunità tutta.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 12.00 di questo stesso giorno.

Il Segretario
Davide Avanzo

Il Presidente dell'Assemblea
Vittorio Ceccato