

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 30 APRILE 2025**

Oggi 30 aprile 2025 alle ore 11.00 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 giorno1. **OMISSIS**

2.

3. Determinazione compenso Consiglio di Amministrazione;

4. **OMISSIS**

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, il Sindaco di Cerea Marco Franzoni, il rappresentante dell'Unione Adige-Guà Gionata Manega, il Vice Sindaco di Boschi Sant'Anna Davide Ricoldi, il Sindaco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, il Sindaco di Villabartolomea Andrea Tuzza, il Sindaco di Minerbe Andrea Girardi, l'Assessore Lara Valbusa in rappresentanza del Comune di Cologna Veneta, come da delega agli atti a firma del Sindaco, e il rappresentante di AGSM - AIM Spa Renato Guarnieri, come da delega agli atti rilasciata dal Consigliere Delegato.

Sono inoltre presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Elisa Carlotto e Massimo Scappini, mentre per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ezio Framarin e i Sindaci Cristina Guerra e Matteo Slaviero.

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

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.

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

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

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

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 terzo punto dell'ordine del giorno ed il Presidente Ceccato ricorda che:

- ai sensi dell'art. 27 comma 1 lett. b) dello statuto sociale, è facoltà dell'Assemblea determinare il compenso degli amministratori della società;

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

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

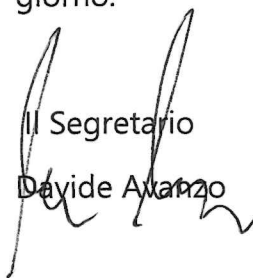
L'Assemblea, dopo ampia discussione e dibattito, concordando con le motivazioni adottate dal Presidente e rilevando che i criteri di assimilazione e paragone adottati giustificano un intervento compensativo, delibera all'unanimità i seguenti nuovi compensi per gli amministratori a partire dal 01/05/2025:

- Presidente: € 17.000,00 lordo anno;
- Consigliere: € 6.000,00 lordo annuo.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 11.45 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Daide Avarzo



Il Presidente dell'Assemblea

Vittorio Ceccato

