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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 30 GENNAIO 2026

Oggi 30 gennaio 2026 alle ore 15.00 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.VE. 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) Proposta di nomina del nuovo Direttore Generale: deliberazione ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale.
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 sindaco di Legnago Paolo Longhi, il Sindaco di Cerea Marco Franzoni, come da delega agli atti del Sindaco, il Presidente dell'Unione Adige Guà Antonio Pastorello, il sindaco di Minerbe Andrea Girardi, il Sindaco di Boschi Sant'Anna Enrico Occhiali, il Sindaco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, il Sindaco di Bonavigo Ermanno Gobbi, il Sindaco di Albaredo d'Adige Giovanni Ruta e l'Assessore del Comune di Cologna Veneta Laura Valbusa.

È presente altresì in modalità telematica l'Ing. Renato Guarnieri, come da delega inviata da AGSM AIM S.p.A. in data 27 gennaio 2026.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Collegio Sindacale nella persona dei Sindaci Matteo Slaviero e Samantha Visentin. È presente in modalità telematica il Presidente Ludovico Mantoan.

Sono presenti inoltre i Consiglieri d'Amministrazione Elisa Carlotto e Massimo Scapini.

Data la presenza di Soci che rappresentano il 99,42% 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 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, con l'assenso dei presenti, invita a partecipare all'Assemblea il consigliere Elisa Carlotto incaricandola della verbalizzazione.

Il Presidente, preso atto del ritardato avvio dell'*assemblea per il controllo analogo congiunto*, propone che le due assemblee si svolgano congiuntamente: la proposta è accolta senza obiezioni da tutti i presenti.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, premettendo che la selezione pubblica per la scelta di un nuovo direttore è stata avviata a seguito della conclusione del rapporto di lavoro al 31 gennaio 2026 con il Direttore Avanzo, assunto in data 01/01/2022 a seguito di selezione che prevedeva un tempo determinato di 4 anni. Spiega che in questo caso si è ritenuto opportuno effettuare una selezione per il

conferimento a tempo indeterminato dell'incarico di Direttore Generale, così da garantire alla società una guida stabile e duratura.

Illustra quindi l'iter della selezione, informando che sono state ricevute n° 7 candidature. Informa che è stata incaricata PRAXI, primaria società di selezione personale anche per profili dirigenziali, per l'individuazione di una rosa ristretta di candidati da sottoporre a colloquio con il Consiglio di Amministrazione e che PRAXI ha indicato n° 4 candidati che hanno svolto un colloquio con il Consiglio d'Amministrazione supportato in qualità di esperto da una professionista esperta in servizi pubblici locali. Riferisce che l'unico candidato ritenuto idoneo per il ruolo è risultato l'attuale direttore generale Dott. Davide Avanzo di Bovolone, su cui è ricaduta la scelta del Consiglio di Amministrazione. Specifica che, oltre alla buona impressione personale e alla positiva esperienza maturata presso SIVE in questi 4 anni nei quali si sono potute sperimentare la serietà e le capacità del professionista, la scelta di Davide Avanzo è stata motivata dalla sua conoscenza di tutti gli aspetti normativi e procedurali del settore grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore medesimo.

Ricorda che l'incarico sarà a tempo indeterminato.

Riferisce che al Direttore sarebbero attribuite le stesse deleghe finora affidate.

Il Presidente pone ai voti la proposta di autorizzare il Consiglio d'Amministrazione a dar corso all'assunzione del dott. Davide Avanzo con l'incarico di Direttore Generale.

La proposta è approvata all'unanimità dai soci presenti.

Entra il Dott. Davide Avanzo, opportunamente autorizzato, che ringrazia tutti i soci per la fiducia accordata in questi primi 4 anni trascorsi in SIVE e per la conferma nel ruolo di Direttore Generale della società.

Considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 15.15 di questo stesso giorno.

Il Segretario
Elisa Carlotto

Il Presidente dell'Assemblea
Vittorio Ceccato

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 DEGLI AMMINISTRATORI

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28 GENNAIO 2022

Oggi 28 gennaio 2022 alle ore 12.00 in Legnago, Via Argine, n. 12 – presso gli uffici amministrativi della società - si è riunito il Consiglio di Amministrazione di S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura s.r.l., regolarmente convocato a norma dell'art. 32 dello Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. --- OMISSIS ---
2. Nomina direttore generale: deliberazioni conseguenti.
3. --- OMISSIS ---

Il Presidente Roberto Donà rileva la presenza dei Consiglieri Elisa Carlotto e Larry Aio e per il Collegio sindacale i sindaci Cristina Guerra e Stefano Bergamasco mentre è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Ezio Framarin che ha comunicato l'impossibilità ad intervenire per problemi personali. Partecipa inoltre, ai sensi dell'art. 32 c. 7 dello Statuto, il Direttore Generale Enrico Ruffo che il Presidente incarica della verbalizzazione.

--- OMISSIS ---

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea dei Soci ha autorizzato il Consiglio d'Amministrazione a dar corso all'assunzione a tempo determinato del dott. Davide Avanzo, assegnando l'incarico di Direttore Generale, ad esito della selezione svolta.

Il Presidente informa che nei giorni scorsi ha incontrato l'amministratore unico di Bovolone Attiva, azienda presso la quale è attualmente in forza il dott. Avanzo, ottenendo la disponibilità a liberarlo già dal 1° febbraio 2022 purché mantenga il ruolo per alcuni mesi anche in Bovolone Attiva, prevedendo quindi o il distacco parziale o l'assunzione part-time presso entrambe le società.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità dà ampio mandato al Presidente per procedere alla sottoscrizione del contratto d'assunzione con decorrenza 1/2/2022 con il dott. Davide Avanzo per il ruolo di Direttore Generale ed inquadramento di dirigente a tempo determinato in accordo alle previsioni del contratto di riferimento previsto nell'avviso di selezione (Confservizi-Federmanager) e fissando un periodo di prova di 6 mesi. La forma prescelta (distacco o assunzione a tempo parziale) sarà fissata d'intesa con Bovolone Attiva.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità dà inoltre mandato al Presidente per procedere alla comunicazione delle risultanze della selezione.

Il Consiglio passa quindi a discutere l'attribuzione delle deleghe da assegnare al Direttore ed all'unanimità delibera la revoca dal 1/2/2022 delle deleghe in capo ad Enrico Ruffo e l'attribuzione dalla stessa data delle deleghe di seguito riportate al Direttore Generale Davide Avanzo.

1. Predisporre il piano aziendale annuale in conformità alle scelte operate dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la ratifica dello stesso;
2. Dirigere e coordinare tutte le attività proprie della società con particolare attenzione all'ottimizzazione delle stesse e con obbligo di relazionare trimestralmente il Consiglio d'Amministrazione relativamente alla gestione ed alle scelte tecniche operative effettuate;
3. Adottare ogni iniziativa per il controllo delle attività e dei servizi svolti dalla società;
4. Adottare ogni iniziativa tecnico-amministrativa finalizzata alla corretta realizzazione delle attività e dei servizi della società nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti e relativi capitolati nonché dei contratti di servizio;
5. Gestire il personale dipendente della società con particolare riferimento alla corretta applicazione dei contratti collettivi, alla sorveglianza dell'attività di detto personale e all'ottimizzazione delle risorse ad esso riferibili, per il miglior svolgimento dei servizi e delle attività della società, con facoltà per lo stesso di applicazione delle sanzioni disciplinari ad esclusione del licenziamento, provvedere alle assunzioni nell'ambito della pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione annualmente;
6. Proporre al Consiglio di Amministrazione i licenziamenti, le integrazioni di retribuzione, gli avanzamenti di carriera;
7. Esperire i lavori e i servizi della società sottoscrivendo gli atti amministrativi necessari quali a mero titolo esemplificativo: sottoscrizione di contratti, convenzioni, atti di sottomissione relativi agli appalti assunti o affidati, riscuotere o eseguire pagamenti, presentare richieste di subappalto, ovvero autorizzarli, firmare la contabilità dei lavori/servizi e certificati di collaudo, sottoscrivere riserve e transare in via bonaria la loro risoluzione che comportino impegni di spesa non superiori ad € 50.000,00# e chiedendo autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per importi superiori;
8. Liquidare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su impianti e mezzi della società nell'ambito del budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione per importi di spesa per singolo intervento non superiori a Euro 50.000,00# e chiedendo autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per importi superiori;

9. Realizzare, nell'ambito del budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, gli investimenti ed opere di interesse della società, compresi interventi su impianti, macchinari, attrezzature anche di tipo informatico nonché affidare servizi decretandone direttamente la spesa per singolo intervento non superiore a € 50.000,00# e chiedendo autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per importi superiori;
10. Garantire il rispetto delle disposizioni di leggi comunitarie, nazionali e regionali e dei provvedimenti amministrativi disciplinanti lo svolgimento dell'attività e la costruzione e l'uso degli immobili, delle strutture e degli impianti della società, compiendo presso committenti pubblici o privati, enti e uffici pubblici, gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze e atti autorizzativi connessi alla realizzazione e all'uso di tali beni o allo svolgimento dell'attività, predisponendo denunce e dichiarazioni anche periodiche, disciplinari e convenzioni, atti di sottomissione e preparatori;
11. Assumere ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, l'incarico di responsabile dei lavori per l'esecuzione delle opere afferenti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di genio civile, così come definiti dal medesimo decreto, provvedendo ad ogni connesso adempimento in piena autonomia decisionale e professionale con possibilità di spesa per la nomina dei coordinatori di sicurezza o per interventi di qualsiasi tipo fino a singolo importo massimo di € 50.000,00# ;
12. Firmare la corrispondenza e gli atti di natura sia tecnica che amministrativa, ivi compresi quelli conseguenti a provvedimenti ed attività gestionali, nonché la corrispondenza, gli stampati, le denunce e i documenti relativi alla gestione ordinaria del personale dell'attività;
13. Rappresentare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la società nella stipulazione dei contratti di lavoro nazionali ed aziendali, degli accordi sindacali con le rappresentanze aziendali e con le associazioni dei lavoratori, concludendo eventuali transazioni in vertenze sindacali, subordinando la validità degli accordi sottoscritti alla ratifica del competente organo societario;
14. Rappresentare, su delega del Presidente, la società avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria, in qualsiasi stato e grado di giudizio, per tutte le liti attive e passive riguardanti la società stessa afferenti i rapporti di lavoro subordinati e gli altri rapporti di cui all'art. 409 cpc, nonché quelli in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, con i poteri di rispondere ad interrogatori liberi e formali, prestare, deferire e riferire giuramenti di qualsiasi genere e natura, transigere, conciliare la vertenza, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, assistere all'assunzione dei mezzi di prova e alle udienze di trattazione;

15. Rappresentare la società nei rapporti con gli istituti assicurativi e previdenziali, enti pubblici e amministrazioni dello Stato afferenti la gestione e l'amministrazione del personale, disponendo pagamenti di stipendi e contributi previdenziali ed assicurativi ;
16. Approvare, coordinare e disporre direttamente i piani e le iniziative per la formazione tecnica e professionale dei dipendenti, nel rispetto dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione;
17. Sottoscrivere, rinnovare o risolvere contratti di assicurazione contro rischi e responsabilità civile e alle scadenze previste risolvere le fidejussioni in essere;
18. Disporre la liquidazione dei pagamenti, firmare assegni ed effettuare bonifici fino all'importo singolo di € 150.000,00# e per importi eccedenti a firma congiunta con il Presidente. Sottoscrivere assegni o autorizzare operazioni bancarie per l'incasso senza limite;
19. Svolgere le funzioni a lui demandate avvalendosi della collaborazione degli altri dipendenti della società, attribuendo agli stessi gli incarichi valutati necessari per l'esecuzione dei contratti e il rispetto delle pattuizioni contenute nonché per l'attuazione delle iniziative e degli atti che egli stesso potrebbe adottare, anche in situazioni di emergenza, in caso di suo impedimento o di sua assenza;
20. Assumere le funzioni e la piena esclusiva responsabilità, anche penale, per quanto concerne gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro presso gli stabilimenti, impianti, cantieri e le attività sottoposte alla sua direzione. Egli assumerà pertanto il ruolo di Datore di Lavoro ex D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 , e dovrà pertanto sovraintendere in quanto effettivo ed unico referente del Consiglio di Amministrazione, a che negli impianti, nei cantieri e nelle attività della società sotto la sua direzione siano rispettate tutte le disposizioni di Legge vigenti all'ambiente esterno e all'ambiente di lavoro. Per il raggiungimento di tale obiettivo egli potrà disporre autonomamente di un idoneo budget di spesa e potrà avvalersi di una appropriata struttura amministrativa formata da risorse umane e tecniche gerarchicamente subordinata alla sua persona ovvero di consulenze e collaborazioni esterne di sua scelta.

    A questo fine gli viene conferita autonomia nell'organizzazione e attuazione della politica ambientale e di sicurezza dell'azienda, al fine di assicurare il rispetto di tutte le norme in materia.

    Per l'esercizio dei poteri e delle responsabilità in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di tutela ambientale ed antinquinamento, di prevenzione incendi, il Direttore Generale disporrà di un budget iniziale di € 50.000,00# al fine di espletare interamente e compiutamente i suoi compiti sottoscrivendo i necessari contratti di acquisto di beni e servizi, sviluppando eventuali interventi di urgenza e comunque gestendo il predetto fondo in piena autonomia decisionale e con il solo obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione. Per la reintegrazione del fondo spese e/o per

interventi eccedenti l'autonomia di spesa, il Direttore Generale dovrà indicare al Consiglio di Amministrazione le soluzioni e gli interventi da realizzare richiedendo conseguentemente le autorizzazioni di spesa. In caso di necessità od urgenza il Direttore Generale è comunque tenuto ad adottare le opportune misure cautelari, compreso l'interruzione temporanea di attività o fase di lavoro, ovvero il divieto temporaneo d'uso di strutture, impianti, macchine, attrezzature, ambienti e locali di lavoro, sostanze e prodotti.

Poiché ai sensi del D.P.R. 1124/65 il datore di lavoro e la persona delegata sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Inail, salvo dolo o colpa grave, qualora il citato Istituto intenti azioni di regresso per effetto di sentenza penale che imputi eventuali infortuni al Direttore Generale, tale eventuale azione di regresso resterà completamente a carico della società per ogni tipo di prestazione chiesta in ripetizione. Analogamente la società presta manleva per sanzioni e/o oblazioni di cui sia destinatario il Direttore Generale nell'espletamento delle funzioni proprie e delegate esclusa l'ipotesi del dolo e della colpa grave;

21. Svolgere le funzioni di Responsabile di Procedimento in rapporti con appaltatori o con soggetti affidatari di contratti pubblici, in relazione ai quali la società S.I.VE assuma la qualità di stazione appaltante , comunque con piena facoltà di delegare con atto formale tale funzione ad altri soggetti;
22. Assumere ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 28 del Regolamento UE n. 216/679 il ruolo di Responsabile Interno del trattamento dei dati personali.
23. Assumere il ruolo di responsabile del tributo (TIA-TARES-TARI) e Responsabile del Procedimento per l'attività di gestione della tariffa e /o del tributo, con attribuzione di tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere tutti i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.
24. Assumere il ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge 190/2012 e dell'art. 43 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 .
25. Assumere il ruolo di Responsabile Tecnico ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

--- 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 DEGLI AMMINISTRATORI

--- OMISSIS ---

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta quando sono le ore 13.30 di questo stesso giorno.

Il Segretario
Enrico Ruffo

Il Presidente
Roberto Donà