



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 27 GIUGNO 2012

Oggi 27 giugno 2012 alle ore 10.00 presso la sala Consigliare del Comune di Legnago in via XX Settembre, 29 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società S.I.V.E. Servizi Intercomunal Veronapianura s.r.l., regolarmente convocata a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) A
- 2) F
- 3) M
- 4) S
- 5) Rinnovo organo amministrativo: deliberare conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Giuseppe Zampieri, il quale constata che sono presenti il sindaco Roberto Rettondini, in rappresentanza del Comune di Legnago (capitale € 38.470 pari al 26,64%), il Presidente Michele Garzon in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Adige-Guà (capitale € 31.503 pari al 21,81%), il sig. Tecchio Gustavo in rappresentanza del Comune di Boschi Sant'Anna (capitale € 2.040 pari al 1,41%), come da delega continuativa del sindaco agli atti, il dott. Paolo Colla amministratore unico di AIM VICENZA spa (capitale € 36.470 pari al 25,25%), l'assessore Valentino Rossignoli in rappresentanza del Comune di Sanguinetto (capitale € 6.128 pari al 4,24%), come da delega del Sindaco agli atti. Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Paolo Manfrè ed i sindaci dott. Stefano Bergamasco e dott. Ezio Framarin.

Sono inoltre presenti i Consiglieri d'Amministrazione dott. Ignazio Stefano Barone e Ivano Gallo.

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 79,35 % 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, con l'assenso dei presenti, invita a partecipare all'Assemblea e chiama a fungere da segretario il Direttore Generale ing. Enrico Ruffo che accetta.



.....omissis.....

Si passa al punto cinque dell'ordine del giorno, ed il Presidente invita i soci a presentare eventuali candidature o liste ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, per la nomina dei Consiglieri d'Amministrazione.

Il sindaco Rettondini presenta una lista (allegata agli atti come LISTA 1) con candidati PAVAN MARCO proposto dal Comune di Legnago e COSENTINO EMANUELE proposto da AIM VICENZA SpA . Il Presidente dell'Unione Adige Guà Garzon, presenta una lista (allegata agli atti come LISTA 2) con candidato GALLO IVANO.

L'assessore Rossignoli pur non avendo alcuna riserva sui candidati proposti, rilevando l'assenza dei soci Comuni di Cerea e di Minerbe e ritenendo di prioritario interesse giungere a nomine che siano espressione della maggior parte dei soci anche in considerazione delle importanti scelte che si dovranno prendere nei prossimi mesi, invita i soci a considerare la possibilità di rinviare le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione , facendole precedere da un approfondito confronto tra i soci stessi.



Il sindaco Rettondini, pur apprezzando lo spirito della proposta dell'assessore Rossignoli, ritiene necessario procedere per garantire da subito piena operatività a SIVE .

Il Presidente pone ai voti la proposta di rinvio della discussione del punto 5 dell'ordine del giorno, che viene respinta dalla totalità dei soci presenti con il solo voto favorevole del Comune di Sanguinetto.

Il Presidente pone quindi ai voti le liste presentate per la nomina dei Consiglieri d'Amministrazione:

la LISTA 1 ottiene il 53,30% dei voti (Comune di Legnago – AIM VICENZA spa – Comune di Boschi Sant'Anna)

la LISTA 2 ottiene il 21,81% dei voti (Unione Adige Guà)

mentre il Comune di Sanguinetto non esprime alcuna preferenza.

Risultano pertanto nominati Consiglieri d'amministrazione fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 i signori Pavan Marco, Cosentino Emanuele, Gallo Ivano.

Quindi il Comune di Legnago propone per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Pavan Marco . La proposta è messa ai voti ed è approvata da tutti i soci presenti con la sola astensione del Comune di Sanguinetto.

Il Comune di Legnago propone di definire i compensi nella stessa misura del precedente triennio con applicazione della riduzione del 10% prevista dall' art. 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122 .

L'Assemblea all'unanimità approva quindi i compensi per l'organo amministrativo che restano fissati in € 13.500 annui lordi per il Presidente ed in € 225 lordi per seduta per i Consiglieri d'Amministrazione per tutta la durata del triennio, se non diversamente successivamente modificati dall'assemblea dei soci.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta é tolta quando sono le ore 12.30 di questo stesso giorno.

Il Segretario

ing. Enrico Ruffo

Handwritten signature of Enrico Ruffo in black ink.

Il Presidente

avv. Giuseppe Zampieri

Handwritten signature of Giuseppe Zampieri in black ink.