



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 24 GIUGNO 2015

Oggi 24 giugno 2015 alle ore 10.00 presso la sala riunioni del Comune di Cerea in via XXV Aprile, 52 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. omissis
2. Rinnovo organo amministrativo: delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Pavan, il quale constata che sono presenti:

- Il vicesindaco Claudio Marconi in rappresentanza del Comune di Legnago (capitale € 38.470 pari al 26,09%) come da delega continuativa a firma del Sindaco;
- il sindaco Paolo Marconcini in rappresentanza del Comune di Cerea (capitale € 23.020 pari al 15,61%);
- il Consigliere Gustavo Tecchio in rappresentanza del Comune di Boschi Sant'Anna (capitale € 2.040 pari al 1,38%) come da delega continuativa a firma del Sindaco;
- l'amministratore unico di AIM VICENZA Paolo Colla (capitale € 36.470 pari al 24,73%);
- l'assessore Stefano Marzotto in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Adige-Guà (capitale € 31.503 pari al 21,36%) come da delega a firma del Presidente dell'Unione;
- il sindaco Alessandro Braga in rappresentanza del Comune di Sanguinetto (capitale € 6.128 pari al 4,16%).

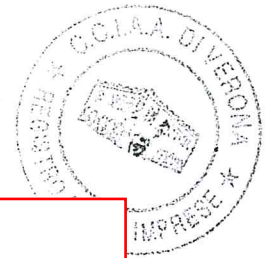
Tutte le deleghe sono tenute agli atti.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Ezio Framarin ed i sindaci dott.ssa Cristina Guerra e dott. Stefano Bergamasco.

Sono inoltre presenti i Consiglieri d'Amministrazione Emanuele Cosentino e Ivano Gallo.

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 93,33 % 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 Enrico Ruffo che accetta.



.....omissis.....

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno e, prima di lasciare la parola ai soci, il Presidente anche a nome dei Consiglieri, ringrazia il Collegio sindacale per l'apprezzata collaborazione e tutto il personale di SIVE per la professionalità dimostrata in questi anni che ha reso possibile il conseguimento di risultati apprezzati. Il Presidente invita quindi i soci a presentare eventuali candidature o liste per la nomina dei Consiglieri d'Amministrazione.

Il vicesindaco Marconi ringrazia tutto il Consiglio d'Amministrazione per l'opera svolta e per la disponibilità dimostrata che ha personalmente potuto riscontrare nell'ultimo anno.

Ricorda quindi che la precedente Assemblea Intercomunale ha individuato i criteri ai quali attenersi per le nomine ed in particolare la manifestata disponibilità di AIM VICENZA di non indicare un proprio candidato per consentire la massima rappresentanza territoriale dei Comuni, ed in merito a tale scelta ritiene doveroso ringraziare il socio AIM. Il Comune di Legnago indica, per la carica di Presidente, l'ing. Alberto Piva che per l'esperienza professionale sviluppata ben conosce le particolarità di servizi intercomunali e quindi è ritenuto in grado di affrontare il progetto di integrazione societaria già ottimamente improntato dal precedente Consiglio d'Amministrazione, sottolineando che la conclusione di questo progetto deve essere l'obiettivo primario del nuovo Consiglio.

L'amministratore unico di AIM VICENZA Paolo Colla conferma la rinuncia della società ad indicare un proprio rappresentante per favorire la rappresentanza dei Comuni, confidando che gli stessi Soci vogliano confermare alla prima scadenza ad AIM l'indicazione del Presidente del Collegio Sindacale. Il dott. Colla sottolinea il particolare gradimento nei confronti del Presidente uscente Marco Pavan, di cui ha avuto modo di apprezzare oltre alla capacità nella conduzione della società la correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i Soci.

Il sindaco Paolo Marconcini si associa all'apprezzamento dell'opera del consiglio uscente ed indica quale consigliere il dott. Ignazio Stefano Barone già Presidente e Consigliere d'Amministrazione di S.I.VE che



oltre alle competenze professionali potrà quindi contare sulla pregressa conoscenza dell'organizzazione societaria.

L'assessore Stefano Marzotto, rinnovato il comune apprezzamento per i consiglieri uscenti, indica quale candidata a Consigliere l'arch. Elena Pasini nella quale l'Unione Adige Guà individua le doti necessarie per fornire un fattivo contributo allo sviluppo della società, rimarcando l'esigenza che sia prioritariamente sviluppato e positivamente concluso l'avviato progetto di aggregazione.

Interviene il Sindaco Alessandro Braga per invitare i soci a valutare la conferma dell'attuale Presidente Marco Pavan, di cui tutti hanno sottolineato l'apprezzamento, anche al fine di garantire la continuità dell'azione societaria.

Per il Comune di Boschi Sant'Anna il consigliere Gustavo Tecchio condivide l'opportunità di assegnare al nuovo Consiglio il mandato di procedere con l'aggregazione purché questa sia intesa come lo strumento più idoneo per garantire il migliore servizio alle migliori condizioni per i cittadini.

Il Presidente Pavan, ringrazia per gli apprezzamenti ricevuti e per la proposta del sindaco di Sanguinetto ma ritenendo che la forza di SIVE sia da ricercare proprio nell'unità dei soci, ancora più importante con il processo di aggregazione in corso, al fine di agevolare una decisione quanto più condivisa si dice comunque non disponibile a proseguire nell'incarico.

Pone quindi ai voti le candidature presentate e l'Assemblea all'unanimità approva quanto proposto e ai sensi degli artt. 30 e 31 dello statuto, nomina, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017, Presidente del Consiglio d'Amministrazione Alberto Piva e Consiglieri d'Amministrazione Elena Pasini e Ignazio Stefano Barone .

Il vicesindaco Claudio Marconi propone di definire i compensi nella misura di €/anno 10.000 per il Presidente e di €/anno 2.000 per i Consiglieri d'Amministrazione, risultando tali valori ridotti rispetto a quelli erogati nei precedenti anni almeno nella misura del 20% prevista all'art. 16 del decreto legge 90/2014.

L'Assemblea all'unanimità approva quindi i compensi per il triennio per l'organo amministrativo che restano fissati in € 10.000 annui lordi per il Presidente ed in € 2.000 annui lordi per i Consiglieri d'Amministrazione .

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta è tolta quando sono le ore 11.00 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Enrico Ruffo

Il Presidente

Marco Pavan



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 24 GENNAIO 2017**

Oggi 24 gennaio 2017 alle ore 10.00 presso la sala Consiliare dell'Unione Adige Guà in via Rinascimento, 29 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) Dimissioni del Presidente Alberto Piva : deliberazioni conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Piva, il quale constata che sono presenti l'Assessore Claudio Marconi, in rappresentanza del Comune di Legnago, come da delega del Sindaco agli atti, il Sindaco di Cerea Paolo Marconcini, l'Assessore Alessia Segantini, in rappresentanza dell'Unione dei Comuni Adige-Guà , come da delega del Presidente agli atti, il Sindaco di Boschi Sant'Anna Vincenzino Passarin, l'assessore Evelyn Chinaglia in rappresentanza del Comune di Minerbe, come da delega del Sindaco agli atti. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ezio Framarin ed i Sindaci Cristina Guerra e Stefano Bergamasco.

Sono presenti inoltre i Consiglieri d'Amministrazione Elena Pasini ed Ignazio Stefano Barone.

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 69,05 % 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 Enrico Ruffo che accetta.

Il Presidente invita quindi i soci a proporre le candidature per un Consigliere d'Amministrazione in considerazione delle dimissioni dello stesso Presidente Alberto Piva.

Interviene l'Assessore Marconi per proporre la nomina quale Consigliere d'Amministrazione del dott. Maurizio Dusi (C.F. DSUMRZ57R29H714P) , ritenendo tale candidato in grado di fornire un eccellente contributo all'azione dell'organo amministrativo in forza dell'esperienza maturata quale Presidente di Legnago Servizi e più recentemente di ESA-Com , società pubbliche operanti nel settore.

Il Presidente Piva constatato che nessuno dei presenti propone altri candidati pone ai voti la proposta del Comune di Legnago ed i soci presenti, all'unanimità, nominano Consigliere d'Amministrazione il dott. Maurizio Dusi di Legnago.



Il Presidente Piva invita i soci a proporre un Presidente tra i Consiglieri d'amministrazione.

Interviene il Sindaco di Cerea e propone quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione il dott. Ignazio Stefano Barone che per l'esperienza maturata, dapprima come presidente di SIVE all'atto della costituzione poi quale Consigliere d'Amministrazione per più mandati, ritiene possa garantire il migliore funzionamento della Società e dare continuità all'azione del Consiglio d'Amministrazione che ha bene operato in questi anni ed ha ora in corso importanti progetti quale la costruzione della sede sociale.

Il Presidente Piva constatato che nessuno dei presenti propone altri candidati per la carica di Presidente pone ai voti la proposta del Comune di Cerea ed i soci presenti, all'unanimità, nominano Presidente del Consiglio d'Amministrazione il dott. Ignazio Stefano Barone.

L'assessore Marconi rinnova i ringraziamenti al Presidente uscente Piva ed al dott. Barone per la disponibilità dimostrata, ricordando che resta valido per il nuovo Consiglio l'obiettivo di dar corso all'aggregazione societaria con ESA-Com oltre agli altri progetti avviati ed in primis la costruzione della nuova sede .

Il Sindaco Marconcini condivide l'indicazione sugli obiettivi con particolare riferimento all'aggregazione.

L'assessore Segantini si associa ai ringraziamenti all'ing. Piva, anche per la particolare sensibilità dimostrata nel rinunciare all'incarico una volta riscontrato di non potersi più adempiere con la richiesta disponibilità.

Il Presidente Barone ringrazia l'ing. Piva per il proficuo lavoro svolto e per tutte le attività avviate ed i soci per la fiducia accordata.

L'ing. Piva , formula gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio e nessun altro chiedendo la parola, toglie la seduta quando sono le ore 10.45 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Enrico Ruffo

Handwritten signature of Enrico Ruffo in black ink.

Il Presidente

Alberto Piva

Handwritten signature of Alberto Piva in black ink.