

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 22 GIUGNO 2018**

Oggi 22 giugno 2018 alle ore 15.00 presso la sala Consiliare dell'Unione Adige Guà in via Rinascimento, 29 a Cologna Veneta 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) Esame del bilancio d'esercizio 2017 e delibere conseguenti.
- 2) Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2018-2020.
- 3) Varie ed eventuali:

In apertura di seduta il Consigliere Elena Pasini informa che il Presidente Barone ed il Consigliere Dusi hanno comunicato via breve l'impossibilità ad intervenire.

I Soci presenti, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, incaricano a presiedere l'Assemblea il Consigliere Elena Pasini, la quale constata che sono presenti il vicesindaco Claudio Marconi, in rappresentanza del Comune di Legnago essendo impossibilitato ad intervenire il Sindaco, il Sindaco di Cerea Marco Franzoni, il Presidente dell'Unione Adige-Guà Alessia Segantini, il Sindaco di Boschi Sant'Anna Vincenzino Passarin, il vicesindaco Valentino Rossignoli in rappresentanza del Comune di Sanguinetto, come da delega continuativa del Sindaco agli atti, il sindaco di Villa Bartolomea Andrea Tuzza.

Rappresenta A.I.M. Vicenza Spa Claudio Marconi, come da delega agli atti rilasciata dall'Amministratore Unico. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ezio Framarin ed il Sindaco Stefano Bergamasco mentre è assente giustificata Cristina Guerra.

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 92,88 % 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 Enrico Ruffo.

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 secondo punto dell'ordine del giorno e il Consigliere Pasini abbandona la seduta mentre assume la conduzione dell'assemblea il dott. Claudio Marconi.

Il Direttore ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico sulle società partecipate i soci devono esprimersi sulla composizione dell'Organo Amministrativo , costituito da un Amministratore Unico ovvero motivare la differente scelta di un Consiglio d'Amministrazione composto di 3 membri secondo le previsioni di statuto.

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

Il vicesindaco di Legnago Claudio Marconi ricorda che *l'Assemblea per il controllo analogo congiunto* ha deliberato di proporre la nomina di un Consiglio d'Amministrazione con tre componenti, considerata la loro funzione di portare in Società le istanze di un territorio ampio e che si è anzi ulteriormente allargato in questi giorni arrivando ad interessare quasi 90.000 abitanti e ben 13 Comuni. Tale necessità è ancora più sentita per proseguire e dare nuovo impulso al progetto di aggregazione con altre società pubbliche di igiene urbana del medesimo ambito territoriale. Si ritiene inoltre che, stante la struttura snella dell'organigramma societario, un Consiglio d'Amministrazione con 3 componenti rappresenti anche un più efficiente supporto all'operatività aziendale, almeno nel raccordo con i Soci. Infine, considerato che l'intero costo sostenuto per l'Organo Amministrativo (pari a complessivi € 14.000 annui) è assolutamente contenuto, si è ritenuto che la nomina di un Amministratore Unico comporterebbe al più un risparmio puramente simbolico a fronte di una sicura ed importante riduzione sia del collegamento ai territori serviti che dell'efficienza dell'azione aziendale.

I soci presenti all'unanimità si esprimono a favore della nomina di un Organo Amministrativo collegiale di tre membri, con piena condivisione delle motivazioni sopra riportate.

Il Sindaco di Cerea Marco Franzoni informa che nel corso di un incontro tra alcuni Sindaci di Comuni soci di SIVE o di ESA-com oltre al Comune di Bovolone, si è stabilito di riprendere e dare nuovo impulso al progetto di aggregazione delle società pubbliche di igiene ambientale operanti nell'ambito ottimale VR SUD.

Considerato quanto sopra, e data l'assoluta soddisfazione per l'attività prestata dai consiglieri in carica, *l'Assemblea per il controllo analogo congiunto* ha deliberato di proporre la conferma dell'attuale Consiglio d'Amministrazione con mandato di riprendere i contatti per la suddetta aggregazione societaria.

L'assemblea per il controllo analogo congiunto ha altresì deliberato di proporre per la carica di Presidente il dott. Barone e di confermare i compensi in € 10.000 annui per il Presidente ed in € 2.000 annui per i Consiglieri, come già assegnati per il triennio 2015-2017.

I soci presenti all'unanimità deliberano quanto segue:

- 1) di confermare quali Consiglieri d'amministrazione fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 il dott. Ignazio Stefano Barone, l'arch. Elena Pasini ed il dott. Maurizio Dusi;
- 2) di confermare quale Presidente del Consiglio d'amministrazione il dott. Ignazio Stefano Barone;
- 3) di stabilire per il periodo del mandato i compensi annui in € 10.000 per il Presidente ed in € 2.000 per i consiglieri.

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

Rientra il Consigliere Pasini che torna a presiedere l'assemblea e considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 15.40 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Enrico Ruffo



Il Presidente dell'Assemblea

Elena Pasini

