

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 14 LUGLIO 2021**

Oggi 14 luglio 2021 alle ore 11.00 presso la sala Giunta del Comune di Legnago in via XX Settembre, 29 a Legnago si è riunita in 2^a convocazione 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) Esame del bilancio d'esercizio 2020 e delibere conseguenti.
- 2) Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2021-2024
- 3) Varie ed eventuali.

L'Assemblea, inizialmente convocata presso la Sala Consiliare, per sopraggiunta indisponibilità della stessa si tiene nell'adiacente Sala giunta. In apertura di seduta il Presidente Ignazio Stefano Barone, dopo aver comunicato che la seduta in 1^a convocazione del 29 giugno 2021 non si è svolta non essendosi presentato alcun socio, constata che sono presenti il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, il Sindaco di Cerea Marco Franzoni, il Presidente dell'Unione Adige-Guà Renato Gregghi, il Sindaco di Boschi Sant'Anna Enrico Occhiali, il sindaco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, il sindaco di Minerbe Andrea Girardi, il sindaco di Villa Bartolomea Andrea Tuzza, l'Assessore Laura Valbusa in rappresentanza del Comune di Cologna Veneta, come da delega agli atti a firma del Sindaco.

Rappresenta AGSMAIM Spa Gianfranco Vivian, come da delega agli atti rilasciata dal Consigliere Delegato Stefano Quaglino.

Sono inoltre presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Elena Pasini e Maurizio Dusi e per il Collegio Sindacale il Presidente Ezio Framarin ed i Sindaci Cristina Guerra e Stefano Bergamasco .

Essendo presenti i Soci che rappresentano il 97,47 % 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.....

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....

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno ed il Presidente Barone ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Testo Unico sulle società partecipate e delle previsioni dell'art. 27 comma 1 lett. b) dello statuto sociale 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.

Il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti ricorda che *l'Assemblea per il controllo analogo congiunto* riunitasi il 9 Luglio u.s. ha deliberato di proporre la nomina di un Consiglio d'Amministrazione con tre componenti, ritenendo questa la soluzione preferibile per garantire la maggior possibile rappresentatività del territorio servito recependo le istanze di un territorio ampio, anche considerando il *Programma delle attività 2021-2023* del Consiglio di Bacino VR SUD, approvato dallo stesso Ente con deliberazione assembleare n. 13 del 21/12/2020, che prevede di giungere entro il 2023 all'affidamento a regime del servizio sull'intero bacino e quindi all'aggregazione delle società pubbliche del territorio attualmente affidatarie "in house" del servizio di igiene urbana.

Sottolinea inoltre che il costo annuo sostenuto per l'Organo Amministrativo (pari a complessivi € 14.000 annui) si mantiene assolutamente contenuto, e pertanto nemmeno dal punto di vista economico si può ravvisare alcun sostanziale vantaggio nella nomina di un Amministratore Unico.

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.

Passando alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, il sindaco Lorenzetti riferisce che *l'assemblea per il controllo analogo congiunto* valutati i curriculum pervenuti a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di SIVE di un avviso di manifestazione di interesse pubblico ha altresì deliberato di proporre per la carica di Presidente il geom. Roberto Donà (CF DNORRT76H10H783A) e quali Consiglieri la dott.ssa Elisa Carlotto (CRLLE68S59L840T) ed il dott. Larry Aio (CF AIOLRY84M03B107Z) e di confermare i compensi ai valori degli ultimi trienni ovvero in € 10.000 annui per il Presidente ed in € 2.000 annui per i Consiglieri.

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

Interviene il dott. Vivian per riferire che AGSMAIM anche in questa occasione come nelle precedenti nomine dell'organo Amministrativo intende condividere la proposta presentata dai Soci pubblici che hanno affidato alla Società il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

I soci presenti all'unanimità deliberano pertanto quanto segue:

- 1) di nominare quali Consiglieri d'amministrazione fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 il geom. Roberto Donà, la dott.ssa Elisa Carlotto ed il dott. Larry Aio;
- 2) di nominare quale Presidente del Consiglio d'amministrazione il geom. Roberto Donà;
- 3) di stabilire per il periodo del mandato i compensi annui in € 10.000 per il Presidente ed in € 2.000 per i consiglieri.

Chiede la parola il sindaco di Cerea Marco Franzoni per ringraziare l'intero Consiglio d'Amministrazione uscente per l'ottimo lavoro svolto che ha accompagnato lo sviluppo della Società, garantendo il costante equilibrio economico e finanziario della gestione e la qualità ed economicità dei servizi resi ai Soci.

Il Sindaco di Legnago, ritenendo di potersi esprimere anche a nome di tutti gli altri Soci, si associa ai ringraziamenti ed all'apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio.

Il Presidente Barone ringrazia a nome di tutto il Consiglio per la fiducia accordata e formula auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio nominato.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 12.00 di questo stesso giorno.

Il Segretario
Enrico Ruffo



Il Presidente dell'Assemblea
Ignazio Stefano Barone

