

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 29 APRILE 2024**

Oggi 29 aprile 2024 alle ore 10.30 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.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 2023 e delibere conseguenti.
2. Nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2024-2027 (*scadenza: approvazione bilancio 2026*) e determinazione compenso;
3. Sostituzione Sindaco effettivo e nomina supplenti Organo di Controllo;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Donà, il quale constata che sono presenti il Sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti, il Sindaco di Cerea Marco Franzoni, il rappresentante dell'Unione Adige-Guà Renato Greggi, il Sindaco di Boschi Sant'Anna Enrico Occhiali, il Sindaco di Sanguinetto Daniele Fraccaroli, il Sindaco di Villa Bartolomea Andrea Tuzza, il Sindaco di Minerbe Andrea Girardi, il Vice Sindaco Ferdinando dal Seno in rappresentanza del Comune di Cologna Veneta, come da delega agli atti a firma del Sindaco, e il rappresentante di AGSM - AIM Spa Renato Guarnieri, come da delega agli atti rilasciata dal Consigliere Delegato Stefano Quaglino.

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

È inoltre presente il componente del Consiglio d'Amministrazione Elisa Carlotto e, mentre per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ezio Framarin e i Sindaci Cristina Guerra e Simone Menghini.

È assente giustificato il Consigliere Larry Aio.

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 Davide Avanzo.

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.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.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.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 ed il Presidente Donà 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 Presidente Donà ricorda che *l'Assemblea per il controllo analogo congiunto* riunitasi in data odierna ha deliberato di proporre la nomina di un Consiglio d'Amministrazione con tre componenti, ritenendo questa la soluzione preferibile per garantire la maggiore rappresentatività del territorio servito recependo le istanze di un'area molto ampia, anche considerando la *Relazione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022* dell'Ente Territorialmente Competente Consiglio di Bacino Verona SUD, approvato dallo stesso Ente con deliberazione assembleare n. 22 del 29/12/2023, che conferma come *"in prospettiva futura il Consiglio di Bacino si sta adoperando per superare l'attuale frammentazione delle gestioni e poter arrivare quanto prima all'individuazione di un gestore unico del ciclo integrato"*.

Ricorda inoltre che il costo annuo sostenuto per l'Organo Amministrativo 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.

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

Passando alla nomina del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente Donà riferisce che *l'assemblea per il controllo analogo congiunto* valutati i curriculum pervenuti a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale di S.I.V.E. di un avviso di manifestazione di interesse pubblico ha altresì deliberato di proporre per la carica di Presidente VITTORIO CECCATO (CF CCCVTR75R15E512B) e quali Consiglieri ELISA CARLOTTO (CF CRLLE68S59L840T) e MASSIMO SCAPINI (CF SCPMSM76P18E512S) e di confermare i compensi lordi ai valori dell'ultimo organo amministrativo ossia in € 12.822,86 annui per il Presidente ed in € 2.564,57 annui per i Consiglieri.

Interviene il dott. Guarnieri per riferire che AGSM – AIM S.p.A. 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 2026 i sig.ri Vittorio Ceccato, Elisa Carlotto, Massimo Scapini;
- 2) di nominare quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Sig. Vittorio Ceccato;
- 3) di stabilire per il periodo del mandato i compensi annui in € 12.822,86 per il Presidente ed in € 2.564,57 per i Consiglieri.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Legnago per ringraziare l'intero Consiglio d'Amministrazione uscente per l'ottimo lavoro svolto che ha accompagnato lo sviluppo della Società, garantendo l'equilibrio economico - finanziario della gestione, la qualità e l'economicità dei servizi resi ai Soci, e un notevole processo di riorganizzazione e di salvaguardia dell'azienda, tutti

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

elementi che vanno a sicuro favore di tutti gli enti locali partecipanti e a tutta la cittadinanza che S.I.VE. è chiamata a servire.

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

Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente premette che in data 16 febbraio 2024 il membro del Collegio Sindacale Dott. Stefano Bergamasco ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che, di conseguenza, lo stesso è stato sostituito nel suo ruolo dal Sindaco supplente Dott. Simone Menghini che ha accettato l'incarico pro tempore fino a nuova elezione. Ricorda altresì che ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile si deve quindi procedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio che andrà a completare l'attuale Organo di Controllo fino alla scadenza del suo naturale mandato, il tutto nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma del medesimo Codice Civile. Ricorda che tale competenza è dell'Assemblea dei Soci e che, in accordo alle disposizioni del punto 3) dei Patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto, in data 21 marzo 2024 è stato pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente-Selezione del personale" del sito istituzionale S.I.VE. l'avviso per la presentazione delle candidature a componenti dell'Organo di Controllo, inviato per opportuna conoscenza a tutti i Soci in pari data.

Riprende la parola il Presidente, il quale informa i Soci che sono pervenute sette candidature per la sostituzione del sindaco effettivo che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, e precisamente, nell'ordine di arrivo della candidatura: **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

Ricorda altresì che:

- le nomine avvengono nel rispetto delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e di quelle che regolano la garanzia della parità di genere;
- tutta la documentazione relativa ai candidati è stata inviata ai Soci in data 9 aprile 2024.

L'Assemblea, confermando il generale apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio Sindacale e ringraziando per l'impegno pro tempore profuso dal Dott. Menghini, all'unanimità dei presenti nomina, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, quale membro effettivo del Collegio Sindacale il dott. Matteo Slaviero (C.F. SLVMTT65L22H048K). Quali Sindaci supplenti vengono nominati il dott. Simone Menghini (C.F. MNGSMN75C13E512U) e la Dott.ssa Barbara Rampani (C.F. RMPBBR71S60F964P).

L'Assemblea conferma per il membro effettivo di nuova nomina il compenso forfettario di € 5.500 per la funzione di sindaco e di € 1.500 per la revisione legale oltre che sia corrisposto il rimborso a piè di lista per le spese di viaggio sostenute sulla base delle tabelle ACI vigenti.

Il Presidente, considerato che nessuno chiede la parola o la trattazione di altri argomenti dichiara chiusa la seduta quando sono le ore 11.30 di questo stesso giorno.

Il Segretario

Davide Avanzo



Il Presidente dell'Assemblea

Roberto Donà

