

**ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.**  
Sede legale Via della Geologia, 31 – 30175 MARGHERA VE  
Società del Gruppo Veritas Spa  
Soggetta a Direzione e Controllo ai sensi dell'art. 2497 c.c.

**ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI**  
**21 OTTOBRE 2022**

Il giorno 21 ottobre 2022 alle ore 09,00 presso la sede di ECO + ECO S.r.l. in via Orlanda, 39 Mestre (Venezia) e mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 9 dello statuto, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

- 1. Integrazione Organi Sociali – Nomine – Determinazione Compensi – Deleghe - Adempimenti: Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

O M I S S I S

**Argomento 1 – Integrazione Organi Sociali – Nomine – Determinazione Compensi – Deleghe - Adempimenti: Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente dott. Massimo Zanutto informa che in data 15 settembre '22 è stato firmato l'atto di fusione per incorporazione di Eco-Ricicli Veritas S.r.l. in Ecoprogetto Venezia S.r.l. e che le attività di integrazione stanno procedendo.

Le strutture si sono attivate per le comunicazioni a tutti gli stakeholders di entrambe le società e per le volture delle autorizzazioni e di quanto altro necessario.

Il Presidente informa che in data 20/10/200 la consigliera Elisabetta Raminella ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia odierna, coglie l'occasione per ringraziarla per l'operato svolto in questi anni che hanno visto l'azienda attrice di profondi cambiamenti impiantistici oltre alla gestione dell'azienda durante la pandemia.

Il dott. Massimo Zanutto, infine, rimette all'assemblea il proprio mandato di Presidente, il dott. Andrea Razzini ringrazia il Presidente per l'operato svolto in questi anni ed in particolare per aver avviato la costruzione della seconda linea dell'inceneritore.

Il dott. Andrea Razzini ritiene di accogliere quindi le dimissioni da Presidente del dott. Massimo Zanutto, fermo restando il mantenimento della carica di consigliere.

Il dott. Andrea Razzini informa che intende prevedere un consiglio di amministrazione composto da 5 consiglieri, ai sensi dell'art. 14 dell'attuale statuto e dell'art. 16 dello statuto di ECO+ECO S.r.l. in vigore dal 1° novembre 2022, tenendo conto che il volume di affari di ECO + ECO S.r.l. è comprensivo dell'apporto di Eco-Ricicli Veritas S.r.l..

Il dott. Andrea Razzini e Luca Michielutto, in qualità rispettivamente di rappresentanti di Veritas Spa e di Asvo SpA informano che hanno convenuto di designare, anche in base ai patti tra le due società:

- il Sig. Alberto Ferro, la Sig. Anna Sorato e la Sig. Diana Pandiani, quali componenti del Consiglio di Amministrazione e di prevedere le funzioni di Presidente in capo al dott. Alberto Ferro.

L'Assemblea, quindi, visti i curricula agli atti, a voti manifesti, per alzata di mano e favorevoli pari al 100% del capitale sociale avente diritto di voto

### **d e l i b e r a**

- prendere atto delle dimissioni della consigliera Elisabetta Raminella;
- accettare le dimissioni dalla carica di Presidente del dott. Massimo Zanutto;
- revocare ogni delega vigente agli amministratori;
- di portare il numero dei consiglieri di amministrazione della società da 3 a 5;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto Venezia Srl, fino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2022:

1. Alberto Ferro nato a Venezia (VE) il 13/03/1964, residente a Mestre in via Giuseppe Sirtori,3, C.F. FRRLRT64C13L736Y, con funzioni di Presidente, domiciliato per la carica in via della geologia, 31 (Venezia);
2. Sorato Anna nata a Venezia (VE) il 19/02/1968, residente via Padana, 270, CAP 30175, C.F. SRTNNA68B59L736P, con funzione di amministratore;
3. Diana Pandiani nata a Venezia (VE) il 03/11/1969, residente S. Elena, calle Zugna n° 4, CAP 30132, C.F. PNDDNI69S03L736N, con funzione di amministratore;

- di nominare Amministratore Delegato il dott. Massimo Zanutto;
- di aggiornare il compenso lordo forfettario complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione pari ad € 134.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
- di approvare la corresponsione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso annuo lordo pari ad € 54.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti di cui € 44.000,00 per le funzioni di Presidente ed € 10.000,00 quale componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà di revoca senza diritto al risarcimento del danno.
- di approvare la corresponsione all'Amministratore Delegato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso annuo lordo pari ad € 50.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali

spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti di cui € 40.000,00 per le funzioni delegate ed € 10.000,00 quale componente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando la facoltà di revoca senza diritto al risarcimento del danno e con devoluzione dei compensi a Veritas SpA;

- di confermare la corresponsione per il componente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso annuo lordo pari ad € 10.000,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
- di conferire al Presidente, con firma singola libera e disgiunta, tutti i poteri e deleghe per la gestione delle aree di relazione esterne ed istituzionali, con firma singola libera e disgiunta, tutti i poteri e deleghe per la gestione delle aree di relazioni esterne ed istituzionali (intendendosi in particolare come relazioni istituzionali i rapporti con la società capogruppo e con le altre società del gruppo, con i soci della società, con le società partecipate ed i loro soci, nonché tutto quanto attiene la definizione, la promozione e lo sviluppo dell' "Ecodistretto") a cui va aggiunta la supervisione dell'attività di controllo interno e quindi, in particolare i seguenti poteri:
  - rappresentare, fatte salve le competenze di altri organi sociali e/o attribuire ad altri soggetti, la società in Italia all'estero, con poteri di firma, nei rapporti con le amministrazioni dello stato e degli enti e qualsivoglia soggetto Pubblico e Privato, nonché la rappresentanza legale in giudizio, con facoltà di delega;
  - eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza;
  - rappresentare la società nei rapporti con gli enti locali, con i loro raggruppamenti ed associazioni, con le associazioni imprenditoriali e di categoria alle quali la società aderisce, con facoltà di delega;
  - rappresentare la società – secondo le linee strategiche ed attuative definite dal consiglio di amministrazione – nei rapporti con la capogruppo, i soci, le società partecipate e gli altri soci di queste, con facoltà di delega ( e quindi, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, intervenire alle assemblee delle società partecipate in rappresentanza della società esprimere il voto e ogni altra necessaria decisione o dichiarazione, nominare rappresentanti, amministratori, sindaci, delegati e quant'altro del caso);
  - negoziare e sottoscrivere – secondo le linee strategiche ed attuative definite dal consiglio di amministrazione – ogni atto. Patto, contratto, corrispondenza con la capogruppo e le società appartenenti al gruppo, con i consorzi e raggruppamenti cui la società aderisce od intende aderire, con le società partecipate e con gli altri soci delle società partecipate;
  - negoziare e sottoscrivere – secondo le linee strategiche ed attuative definite dal consiglio di amministrazione – in rappresentanza della società ogni atto, patto, contratto, corrispondenza relativa alla definizione, alla promozione ed allo sviluppo dell'Ecodistretto di Marghera, con l'esclusione degli atti relativi alla gestione operativa.

- Acquisire servizi, materiali e prestazioni d'opera intellettuali, consulenziali e/o professionali, comunque inerenti alle aree di propria competenza, stipulando i relativi contratti e atti secondo le normative vigenti e le procedure aziendali per importi non superiori ad euro 20.000,00;
  - Rappresentare la società di fronte ai terzi ed in procedimenti giudiziari in qualunque sede, compresi qualsiasi procedimento concorsuale e fallimentare, sia come attrice sia come convenuta e così istituire e proseguire procedimenti avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nominare avvocati e procuratori alle liti e prendere ogni misura cautelativa nell'interesse della società;
  - Conferire, modificare e revocare nell'ambito dei propri poteri, deleghe, procure speciali ad negotia, a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi agli stessi affidati;
  - Supervisionare delle attività di controllo interno della società attraverso le strutture a ciò deputate.
- di attribuite i seguenti poteri all' Amministratore Delegato dott. Massimo Zanutto:
    1. istruire e proporre in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti di competenza dello stesso;
    2. formulare, le linee di sviluppo strategico, da proporre al Consiglio di Amministrazione;
    3. sviluppare le strategie per i programmi di comunicazione della Società e le relazioni esterne ad esse connesse;
    4. rappresentare ECO + ECO Srl, con poteri di delega, nelle assemblee, riunioni o adunanze delle società e/o Consorzi e/o Associazioni e/o Enti partecipati dalla Società stessa;
    5. supervisionare i sistemi interni di controllo della Società e delle società controllate, nonché delle società partecipate, dei Consorzi e delle Associazioni cui la Società aderisce;
    6. assolvere ogni adempimento societario, inclusa la sottoscrizione di ogni atto societario, ai sensi della legge, delle disposizioni normative vigenti e dello Statuto;
    7. sottoscrivere, in esecuzione di delibere del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea, gli atti di costituzione di società e/o consorzi e/o associazioni, i contratti di compravendita di azioni e/o quote di società e/o consorzi, e/o associazioni, nonché i contratti di compravendita di azienda e/o rami di azienda;
    8. garantire, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
    9. rappresentare la Società in Italia ed all'estero, con poteri di firma, nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, con Enti e soggetti pubblici e privati;
    10. rilasciare fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali e comunque effettuare prestazioni di garanzia e stipulare mutui, sottoscrivendo i relativi contratti ed atti riferiti alla gestione ordinaria della Società, per importi non superiori a € 1.500.000,00 (un milione e

- cinquecento /00) per operazione;
11. provvedere, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi strategici e la macrostruttura organizzativa della Società, all'assunzione, sospensione e licenziamento del personale ad eccezione dei rapporti di lavoro per le posizioni di Dirigenti, stipulando i contratti individuali di lavoro e determinando le relative condizioni economico-normative, attribuendo mansioni, compiti ed inquadramento a ciascun dipendente e determinando le funzioni di ogni unità, provvedendo alla direzione, gestione, anche disciplinare ed al coordinamento del personale dipendente, nonché al pagamento delle relative retribuzioni;
  12. rappresentare la Società nei rapporti con le organizzazioni sindacali e nell'ambito delle relazioni industriali, stipulando, modificando e resolvendo accordi sindacali aziendali, variando condizioni retributive e normative concernenti i contratti aziendali ed i contratti individuali, effettuare transazioni di vertenze sindacali;
  13. sottoscrivere la corrispondenza aziendale;
  14. rappresentare la Società nei rapporti con i Consorzi di Filiera;
  15. sottoscrivere ogni certificato, dichiarazione, denuncia, estratto, istanza, richiesta di autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia edilizia e di lavori pubblici, nonché ogni altro atto richiesto dalle vigenti normative e necessario alle attività della Società ed all'uso degli immobili, degli impianti e delle attrezzature di questa, provvedendo ad ogni adempimento od atto inerente e conseguente;
  16. acquisire prestazioni d'opera intellettuali e consulenze professionali, comunque inerenti all'oggetto sociale, stipulando i relativi contratti e atti per importi non superiori a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per operazione secondo le normative vigenti e le procedure aziendali;
  17. acquistare e vendere beni immobili strumentali, stipulando i relativi contratti ed atti per importi non superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) ad operazione, nonché procedere a frazionamenti e divisioni;
  18. acquistare, alienare, permutare e vendere beni mobili e strutture, ivi compresi quelli iscritti nei pubblici registri, stipulando i relativi contratti ed atti per importi non superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per operazione;
  19. stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquistare per cessione, contratti di locazione entro il novennio, fino ad un importo non superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per operazione;
  20. acquisire beni, servizi e opere relativi allo svolgimento delle attività aziendali fino ad un importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per operazione ed effettuare ogni atto, contratto, adempimento inerente e conseguente secondo i Regolamenti Aziendali;
  21. partecipare a gare d'appalto indette da Amministrazioni statali e/o locali, territoriali e non territoriali, da Enti pubblici e/o privati sia in Italia che all'Estero per forniture di beni, servizi

e opere compatibilmente con le disposizioni statutarie e di legge, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme vigenti, provvedendo ad ogni adempimento inerente e conseguente e stipulando ogni atto e contratto relativo, per importi non superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per operazione e per la parte di interesse di ECO+ECO Srl nel caso di Associazioni Temporanee di Impresa o di Raggruppamenti;

22. concludere, sottoscrivere nonché risolvere ogni atto e/o contratto per la prestazione di attività, di beni, servizi ed opere svolte dalla Società e rese a terzi compatibilmente con le disposizioni statutarie e di legge, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle norme vigenti, per importi non superiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per operazione;
23. concludere ogni contratto necessario all'acquisizione di beni, servizi ed opere necessari allo svolgimento delle attività aziendali, come, a titolo esemplificativo, la stipulazione di polizze assicurative, incluse quelle per responsabilità civile, incendio e furto, contratti bancari e di conto corrente, conti correnti postali, contratti di fornitura presso società erogatrici di energia elettrica, telefonia, gas, acqua ecc., contratti di locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, arredi, automezzi fino ad un importo massimo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per operazione, effettuando ogni atto ed adempimento inerente e conseguente;
24. compiere ogni operazione relativa al rilascio di concessioni, autorizzazioni e comunque di ogni altro provvedimento amministrativo di competenza di enti pubblici, stipulando e/o modificando e/o sottoscrivendo ogni atto inerente e conseguente fino ad un importo non superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per operazione;
25. effettuare pagamenti e riscuotere somme, dandone quietanza, esigere e cedere crediti;
26. effettuare operazioni a debito e credito su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici Postali nei limiti dei fidi concessi;
27. effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
28. emettere tratte su clienti, in relazione a regolamento di crediti della Società;
29. effettuare operazioni di cessione del credito e ricevere crediti anche in garanzia da enti, società e persone fisiche;
30. garantire, anche in qualità di titolare, il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali (privacy), con ogni adempimento connesso, ponendo in essere ogni azione necessaria ad assicurare il rispetto delle predette normative ed, in particolare, del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., inclusi i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, effettuando ogni opportuno adempimento e stipulando ogni atto e contratto inerente e conseguente con facoltà di delega;
31. rappresentare in giudizio la Società e stare in giudizio, senza necessità di autorizzazione

- alcuna, sia attivamente che passivamente, anche con facoltà di proporre denunce e querele, con potere di delega, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria civile, penale, amministrativa e tributaria in qualsivoglia grado, con facoltà di transazione e rinuncia, nominando arbitri, avvocati e procuratori per tutte le cause di lavoro, per quelle relative a rapporti contrattuali, di debito e/o credito e di risarcimento danni e sinistri, e/o patrimoniali e per ogni causa o procedimento concernente qualsiasi attività aziendale;
32. conferire, modificare e revocare, nell'ambito dei propri poteri, deleghe, procure speciali ed ad negotia, ad amministratori, dipendenti della Società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e degli incarichi agli stessi affidati;
  33. sottoscrivere ogni necessaria dichiarazione, denuncia od altro atto necessario ai fini fiscali, tributari, previdenziali o comunque necessario all'attività della Società previsto dalle normative vigenti, provvedendo ad ogni adempimento e/o atto inerente e conseguente;
  34. effettuare pagamenti e riscuotere somme, dandone quietanza, esigere e cedere crediti, procedendo alla riscossione dei crediti della Società;
  35. sottoscrivere ogni opportuno contratto e/o atto di transazione in relazione alle deleghe ed ai poteri allo stesso conferiti.

Il Sig. Alberto Ferro e la Sig. Anna Sorato dichiarano ed accettano seduta stante la carica e ringraziano per la fiducia accordata.

Per la Sig. Diana Pandiani è necessario acquisire preventivamente il nulla osta della Regione Veneto essendone una dipendente.

Il consiglio di amministrazione di Ecoprogetto Venezia risulta pertanto composto da:  
Ferro Alberto, in qualità di Presidente; Massimo Zanutto, in qualità di amministratore delegato, Fabio Piovesan Anna Sorato, Diana Pandiani in qualità di amministratori.

O M I S S I S

Il Presidente, nessuno chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12,30 dichiara conclusa l'assemblea.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Daniela Bellemo

IL PRESIDENTE

dott. Massimo Zanutto