

ESTRATTO TESTO*

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.

Sede legale Via della Geologia, 31 – 30175 MARGHERA VE
Società del Gruppo VERITAS
Soggetta a Direzione e Controllo ai sensi dell'art. 2497 c.c.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

28 APRILE 2017

Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00 presso la sede aziendale di Via della Geologia 31 a Marghera, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA ORDINARIA:

OMISSIS

1. Organi Sociali – Nomine – Determinazione Compensi – Deleghe - Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 n. 2), 3), 4), 5) c.c.: Deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Assume la Presidenza il prof. Armando Zingales, il quale chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la d.ssa Daniela Bellemo che accetta. L'Assemblea approva.

Il Presidente, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2479 bis del codice civile, constata e dà atto che è presente in proprio, o per delega che verrà conservata agli atti della società, l'intero capitale sociale della società rappresentato dai soci:

OMISSIS

Il Presidente, inoltre, dà atto:

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di esso componente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dei Consiglieri dott. Adriano Tolomei e ing. Teresa Ormenese;
- che del Collegio Sindacale sono presenti la Dott.ssa Ausilia Mattiello e la Dott.ssa Sandra Tomaello, Sindaci, assente giustificato il Presidente Stefano Burighel.

Il Presidente constata altresì che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Legge e Statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul detto ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione.

* Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.

OMISSIS

Argomento 4 – Organi Sociali – Nomine – Determinazione Compensi – Deleghe - Adempimenti ai sensi dell'art. 2364 n. 2), 3), 4), 5) c.c.: Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento rilevando che con l'approvazione del Bilancio di esercizio di Ecoprogetto Venezia Srl al 31.12.2016 scadono gli organi sociali nominati con Assemblea dei Soci del 04 giugno 2014 ed il collegio sindacale sempre nominato con Assemblea dei Soci del 04 giugno 2014.

L'Amministratore Delegato, su invito del Presidente, illustra le disposizioni statutarie e quanto previsto dai patti parasociali sottoscritti il 26.10.2016 anche in materia di designazione dei componenti degli organi societari. Ricorda inoltre le disposizioni applicabili alla società in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013 e di cui alle linee guida ANAC in materia.

Il dott. Andrea Razzini e il dott. Carlo Tonazzo, in qualità rispettivamente di rappresentanti di Veritas SpA e di Asvo SpA, informano che le stesse hanno convenuto di designare, anche in base ai patti parasociali tra le due società:

- il dott. Adriano Tolomei ed la dott.ssa Elisabetta Raminella, quale componente del Consiglio di amministrazione e di prevedere le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato in capo al dott. Adriano Tolomei;
- il dott. Stefano Burighel, in qualità di Sindaco effettivo;
- il dott. Sandro Mazza , in qualità di Sindaco supplente.

Il dott. Fabio Giuseppe Piovesan, in qualità di rappresentante di Bioman S.p.A., informa che le ha convenuto con Agrilux Srl di designare;

- il dott. Fabio Piovesan in qualità di Consigliere;
- la dott.ssa Sandra Tomaello in qualità di Presidente del collegio sindacale;
- dott. Dino Stocco, in qualità di Sindaco effettivo;
- il dott.ssa Masiero Roberta, in qualità di Sindaco supplente.

Il dott. Razzini, stante l'indicazione del rappresentante Bioman essendo lo stesso presente, prende atto delle indicazioni e fa sua la proposta di nominare il dott. Fabio Piovesan.

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

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto Venezia Srl, per la durata di tre esercizi (2017-2018-2019):

1. dott. Adriano Tolomei nato a Padova (PD) il 22 settembre 1961 , residente in Chioggia, via Aldebaran 2 , C.F. TLMDRN61P22G224L, con funzioni di Presidente e Amministratore

*

Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.

Delegato;

2. dott. Fabio Piovesan nato a Motta di Livenza (TV) il 03 settembre 1966, residente a SALGAREDA (TV), C.F. PVSFBA66P03F770Y, in qualità di consigliere delegato;
 3. dott.ssa Elisabetta Raminella nata a Venezia (VE) il 01 febbraio 1980, residente in via Giordano Bruno, Venezia (VE), 13 CF RMNLBT80B41L736J, in qualità di consigliera;
- di stabilire un compenso lordo forfettario complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione pari ad € 90.000,00 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, in riduzione di 10.000,00 € annui rispetto al triennio precedente;
 - di approvare la corresponsione al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso annuo lordo pari ad € 60.000,00 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 € 50.000,00 per le funzioni di Presidente ed Amministratore Delegato 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 approvare la corresponsione al Consigliere Delegato, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso annuo lordo pari ad € 20.000,00 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 10.000,00€ per l'esercizio della delega e 10.000,00 € quale componente del Consiglio di Amministrazione;
 - di approvare 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 approvare l'applicazione del rimborso spese e trasferte per gli Amministratori come indicato dal regolamento trasferte e rimborsi spese della Società e relativo allegato, in osservanza anche degli indirizzi espressi dal Comune di Venezia con note prot. PG 2011/126963 del 25 marzo 2011,

*

Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.

tenendo conto di quanto successivamente previsto dal D.Lgs. 175/2016, e PG 2011/231749 del 31 maggio 2011 e così come dal D.M. 4 agosto 2011, ferme restando eventuali ulteriori disposizioni normative e di legge;

- di stabilire di non fissare, a favore del Consiglio di Amministrazione, alcuna indennità di risultato per l'esercizio 2017 e di rinviare la definizione di eventuali nuovi criteri e indennità al 2018, ovvero dopo l'approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Strategico ed Industriale (2017-2020-2031).
- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di Ecoprogetto Venezia S.r.l., per la durata di tre esercizi (2017-2018-2019):
 1. d.ssa Sandra Tomaello, nata a Mirano (VE) il 25 ottobre 1965, residente in Mirano (VE), via Pirandello Luigi,9 , c.f. TMLSDR65R65F241D, con funzioni di Presidente;
 2. dott. Stefano Burighel nato a VENEZIA (VE) il 17 agosto 1961, residente in Venezia (VE), via Riviera venti settembre 58, c.f. BRGSFN61M17L736S in qualità di Sindaco effettivo;
 3. dott. Dino Stocco nato a Pianiga (VE) il 19 settembre 1960, residente in Cazzago di Pianiga (VE), via Friuli Venezia Giulia n.21/1, C.F. STCDNI60P19G565P in qualità di Sindaco effettivo;
 4. dott. Sandro Mazza nato a Venezia (VE) il 26 febbraio 1962, residente in Venezia (VE), via Torino, 105 H, c.f. MZZSDR62B26L736G in qualità di Sindaco supplente;
 5. dott.ssa Masiero Roberta nata a Mirano (VE) il 28 agosto 1965, residente in Salzano (VE), via Guglielmo Oberdan 22\E int. 2, c.f. MSRRRT65M68F241J in qualità di Sindaco supplente;
- di stabilire che il compenso del Collegio Sindacale venga determinato in applicazione dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei Collegi Sindacali delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, che a sua volta richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 140/2012, fermo restando che il compenso non potrà superare quello vigente per il Collegio Sindacale in scadenza anche in considerazione che i compiti di revisione legale dei conti sono attribuiti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, alla Società di Revisione.

OMISSIS

*

Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.

OMISSIS

Il Presidente, nessuno chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 12,30 dichiara conclusa l'assemblea ordinaria passando quindi all'assemblea straordinaria e invitando il notaio, avv. PierPaolo Doria, a svolgere le funzioni di segretario della stessa.

IL SEGRETARIO per l'Assemblea Ordinaria

Dott.ssa Daniela Bellemo

IL PRESIDENTE

Prof. Armando Zingales

* Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.