

ECOPROGETTO VENEZIA srl

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

20 LUGLIO 2015

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 20 (venti) del mese di luglio alle ore 17.00 presso la sede della Capo Gruppo VERITAS in via Orlanda 39 a Mestre, si è riunita con convocazione urgente, l'Assemblea dei Soci della Società ECOPROGETTO VENEZIA srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Art. 14 vigente statuto aziendale, direttiva 2015 – n. 1 - Adempimenti ex Legge 296/2006, dimissioni componenti Consiglio di Amministrazione: provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza il Prof. Armando Zingales, il quale chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la dott.ssa Daniela De Luigi, che accetta. L'Assemblea approva.

Il Presidente constata la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a sé medesimo, dell'Amministratore Delegato dott. Adriano Tolomei e delle Consigliere ing. Teresa Ormenese e p.i. Silvia Fornaro. Assente giustificato il dott. Claudio Ghezzi.

Lo stesso rileva inoltre la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio dott. Stefano Burighel e dei Sindaci Effettivi dott.ssa Ausilia Mattiello e dott.ssa Sandra Tomaello.

Il Presidente, nel dare atto che l'Assemblea è stata convocata per motivi d'urgenza a norma di Legge e di Statuto, rileva che sono presenti i Soci:

- VERITAS S.p.A., rappresentata dal dott. Andrea Razzini;
- ASVO S.p.A., rappresentata dal dott. Carlo Tonazzo, giusta delega agli atti;
- BIOMAN S.p.A., rappresentata dal dott. Fabio Piovesan.

Si dà atto che i Soci sopra indicati rappresentano l'intero capitale sociale.

Il Presidente quindi fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di Statuto e pertanto atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, con il consenso unanime

degli intervenuti, che si dichiarano informati e nulla oppongono alla trattazione del relativo argomento.

1. ART.14 VIGENTE STATUTO AZIENDALE, DIRETTIVA 2015 – N. 1 -

ADEMPIMENTI EX LEGE 296/2006, DIMISSIONI COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Presidente prof. Armando Zingales informa i Soci che a seguito delle dimissioni presentate dal Vice Presidente dott. Claudio Ghezzeo e di cui al prot. 787 del 14 luglio 2015, di fatto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale, il Consiglio di Amministrazione si trova nella necessità di essere ricostituito nel numero di consiglieri stabilito con Assemblea del 4 giugno 2014, ovvero di essere ridotto nel numero di consiglieri, nel rispetto delle prescrizioni statutarie (cfr. art. 14 1° comma statuto aziendale). Come già anticipato dal socio di maggioranza nella seduta del 30 aprile 2015, si rende peraltro necessario dare applicazione a quanto disposto dalla Direttiva n. 1 della Capo Gruppo Veritas, laddove richiama la Legge 296/2006 che dispone la riduzione del “costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori”, oltre a quanto previsto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità) all'art. 1, commi 611 e 612 che introduce l'obbligo, anche per gli enti locali, dell'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Tutto ciò premesso, il Presidente prof. Armando Zingales passa quindi la parola ai Soci per la discussione e le determinazioni conseguenti.

Prende la parola il rappresentante del Socio di maggioranza, dott. Andrea Razzini, il quale, in base a quanto sopra esposto dal Presidente, considerato che la maggioranza dei comuni soci di Veritas ha già approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, propone di prendere atto delle dimissioni intervenute e di revocare la nomina della consigliera p.i. Silvia Fornaro, riducendo nel numero da 5 a 3 i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, confermando le cariche e l'attribuzione sia dei compensi che delle deleghe come in essere, non procedendosi al conferimento della nomina di Vice Presidente, in allineamento così alle direttive in corso di emanazione da parte del Governo. Fa altresì presente che la convocazione d'urgenza odierna è motivata proprio dalle dimissioni presentate dal Vice Presidente, che in questo momento si trova coinvolto in un accertamento giudiziario. Auspica che tali indagini potranno fare ampia chiarezza sull'estraneità del dott. Ghezzeo in merito a quanto imputatogli, e ribadisce che Veritas e le Società del Gruppo fin da subito hanno dato la più ampia disponibilità alla collaborazione con le forze dell'ordine impegnate nelle indagini.

L'Assemblea, al termine di breve discussione a voti unanimi, favorevoli e manifesti, delibera con decorrenza dal 20 luglio 2015 di determinare in n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione e precisamente confermando con soluzione di continuità, con le deleghe e le scadenze in essere il prof. Armando Zingales in qualità di Presidente – compenso annuo pari a 40.000,00 € più premio di risultato, se determinato, pari al 25% del compenso, il dott. Adriano Tolomei in qualità di Amministratore Delegato – compenso annuo pari a 50.000,00 € da riversare a Veritas Spa, più premio di risultato, se determinato, pari al 25% del compenso, l'ing. Teresa Ormenese in qualità di Consigliere – compenso annuo pari a 10.000,00, più premio di risultato, se determinato, pari al 25% del compenso.

Di dare atto che, con la riduzione dei compensi – sia ordinari che di risultato – intervenuta in data 18 ottobre 2011 e con la modifica del numero di componenti di cui alla determinazione odierna, la spesa complessiva per l'organo amministrativo della società è stata ridotta di circa il 40% dal 2011 ad oggi. Il presente verbale, dopo la lettura, viene contestualmente approvato dai presenti.

IL PRESIDENTE

Prof. Armando ZINGALES

IL SEGRETARIO

dott.ssa Daniela DE LUIGI