

ECO+ECO Srl

Sede legale Via della Geologia, 31 – 30175 MARGHERA VE

Capitale Sociale 65.361.166,00 € interamente versato.

Codice Fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03071410272

REA VE-280563

Società del Gruppo Veritas Spa Soggetta a Direzione e Controllo ai sensi dell'art. 2497 c.c.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Il giorno 22 maggio 2023 alle ore 9,30 presso la sede di Eco+Eco Srl in via della Geologia 31 località Fusina (Venezia) e mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 10 dello statuto, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ECO+ECO Srl per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

O M I S S I S

2 Organi Sociali – Nomine – Determinazione Compensi – Deleghe:

Deliberazioni inerenti e conseguenti

Assume la Presidenza Alberto Ferro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la d.ssa Daniela Bellemo, che accetta.

Il Presidente, 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, la totalità del capitale sociale della società rappresentato dai seguenti soci:

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., titolare della quota di nominali Euro 34.286.953,00 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Giovanni Razzini;

A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - SRL", titolare della quota di nominali euro 10.357.129,00, rappresentata dal Presidente Luca Michelutto.

AGRILUX S.R.L.", titolare della quota di nominali euro 2.106.000,00, rappresentata dal Dott. Mario Carraretto.

SAV.NO Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale SpA, titolare della quota di nominali euro 842.400,00 rappresentata dal dott. Giacomo De Luca.

BIOMAN Srl, titolare della quota di nominali Euro 16.559.712,00 rappresentata da Enzo GASPARUTTI.

TREVISAN SpA, titolare della quota di nominali Euro 503.738,00 rappresentata da Marco Ragazzo, giusta delega del rappresentante legale Giuseppe Trevisan.

IDEALSERVICE Soc. coop., titolare della quota di nominali Euro 705.234,00 rappresentata da Gabriele Verona (collegato mediante MS Teams) giusta delega del rappresentante legale Marco Riboli.

Il Presidente, inoltre, dà atto che sono presenti l'organo amministrativo al completo nelle persone di esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato Massimo Zanutto, i componenti del consiglio di amministrazione: Anna Sorato; Diana Pandiani (collegata mediante piattaforma MS Teams) e Fabio Piovesan.

Ed è presente al completo anche il Collegio Sindacale nelle persone della Dott.ssa Sandra Tomaello, presidente, e dei sindaci effettivi, dott. Stefano Burighel e dott. Dino Stocco.

Sono altresì presenti il Direttore Operativo, dott. Ennio Scridel ed il dott. Luca Terlizzi, Responsabile del service amministrativo di Veritas SpA.

Il Presidente, verificato che l'Assemblea risulta regolarmente convocata e che l'assemblea è altresì totalitaria, che nessuno dei presenti ha avanzato riserve, constata e fa constatare pertanto che l'assemblea è validamente costituita e idonea a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

O M I S S I S

Il Presidente pone in discussione il secondo punto posto all'ordine del giorno:

Organi Sociali – Nomine – Determinazione Compensi – Deleghe: Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente e tutti i componenti del consiglio di amministrazione ringraziano per la fiducia accordata dai soci e per il sostegno da loro ricevuto.

Si aggrega la Presidente del collegio sindacale che, a nome di tutti i componenti, ringrazia per l'incarico conferito e per la collaborazione ricevuta anche da tutta la struttura di Eco+Eco Srl.

Il dott. Andrea Razzini formula espressioni di apprezzamento per l'operato degli organi sociali e propone di confermare integralmente l'organo amministrativo e quello di controllo negli attuali assetti e condizioni.

Il dott. Ragazzo, rappresentante di Trevisan SpA, ribadisce la richiesta del socio Trevisan che nel cda ci sia una rappresentanza di diretta espressione dei soci privati, come già richiesto in occasione dell'ultimo rinnovo in Eco-ricicli Veritas Srl.

Intervengono tutti gli altri soci per ricordare che l'attuale consiglio di amministrazione è già nominato in rappresentanze dei soci, sia di natura pubblica che privata, e che condividono la proposta del dott. Razzini di dare continuità all'azione amministrativa in corso.

Il dott. Razzini evidenzia che la scelta della continuità amministrativa è fondamentale in considerazione dell'ambizioso piano degli investimenti della società, fermo restando che qualora dovesse mutare la compagine societaria potrebbe essere necessario modificare la composizione del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea, quindi, visti i curricula agli atti, a voti manifesti, per alzata di mano e favorevoli pari al 99.23% del capitale sociale avente diritto di voto, astenuto il socio Trevisan SpA

d e l i b e r a

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Eco+Eco Srl, fino alla scadenza del consiglio di amministrazione prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2025:
 1. Alberto Ferro nato a Venezia (VE) il 13/03/1964, C.F. FRRLRT64C13L736Y, con funzioni di Presidente;
 2. Massimo Zanutto nato a Venezia (VE) il 30 settembre 1958, C.F. ZNTMSM58P30L736E, con funzione di Amministratore Delegato;
 3. Sorato Anna nata a Venezia (VE) il 19/02/1968, C.F. SRTNNA68B59L736P, con funzione di amministratore;
 4. Diana Pandiani nata a Venezia (VE) il 03/11/1969, C.F. PNDDNI69S43L736N, con funzione di amministratore;
 5. Fabio Piovesan nato a Motta di Livenza (TV) il 03 settembre 1966, C.F. PVSFBA66P03F770Y, con funzione di amministratore;
- di confermare tutti gli attuali compensi fino a diversa deliberazione;
- di confermare al Presidente ed all' Amministratore Delegato dott. Massimo Zanutto tutti i poteri e deleghe conferiti con delibera del 21/10/2022 che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale Eco+Eco S.r.l., fino alla scadenza del mandato prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2025:
 1. d.ssa Sandra Tomaello, nata a Mirano (VE) il 25 ottobre 1965, c.f. TMLSDR65R65F241D, con funzioni di Presidente;
 2. dott. Stefano Burighel nato a VENEZIA (VE) il 17 agosto 1961, c.f. BRGSFN61M17L736S in qualità di Sindaco effettivo;
 3. dott. Dino Stocco nato a Pianiga (VE) il 19 settembre 1960, C.F. STCDNI60P19G565P in qualità di Sindaco effettivo;
 4. dott. Daniele Granzotto nato a Meolo (VE) il 19 maggio 1957, C.F. GRNDNL57E19F130Q in qualità di Sindaco supplente;
 5. dott.ssa Roberta Masiero nata a Mirano (VE) il 28 agosto 1965, 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.

I nominati amministratori e sindaci, ringraziando per la fiducia confermata, dichiarano di accettare seduta stante la carica, non sussistendo motivi di incompatibilità o inconferibilità.

Il Presidente, nessuno chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,30 dichiara conclusa l'assemblea previa lettura e approvazione del presente verbale.

Viene incaricato il Presidente di curare le formalità di pubblicità delle deliberazioni oggi assunte.

IL SEGRETARIO

Daniela Bellemo

IL PRESIDENTE

Alberto Ferro