

ECO+ECO Srl

Sede legale Via della Geologia, 31 – 30176 VENEZIA (loc. FUSINA)
Società del Gruppo Veritas Spa Soggetta a Direzione e Coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.

ESTRATTO di testo

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Il giorno 30 aprile 2026 alle ore 11,00 presso la sede direzionale di Veritas Spa in via Orlanda 39/2 - 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

3. 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, il 99,25% 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 78.848.467,00 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Giovanni Razzini;

BIOMAN Srl, titolare della quota di nominali euro 16.559.712,00 rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Enzo Gasparutti.

A.S.V.O. - AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE - SpA, titolare della quota di nominali euro 10.357.129,00, rappresentata dal dott. Andrea Razzini, su giusta delega di Luca Michelutto.

AGRILUX S.R.L., titolare della quota di nominali euro 2.106.000,00, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Carraretto;

TREVISAN SpA, titolare della quota di nominali euro 1.158.429,00 rappresentata da Andrea Trevisan;

IDEALSERVICE Soc. coop., titolare della quota di nominali euro 705.234,00 rappresentato dal direttore Gabriele Verona, su giusta delega del legale rappresentante Marco Riboli.

Assente giustificato:

SAV.NO Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale SpA, titolare della quota di nominali euro 842.400,00.

le parti omesse non contrastano e non alterano il contenuto di quanto estratto

Il Presidente, inoltre, dà atto che sono presenti dell'organo amministrativo, oltre a sè medesimo, l'Amministratore Delegato Massimo Zanutto ed il consigliere Fabio Piovesan. Sono assenti giustificate le consigliere Anna Sorato e Diana Pandiani.

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.

È altresì presente il dott. Luca Terlizzi, Responsabile Amministrazione e controllo di Gruppo di Eco+Eco Srl. Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, accertata l'identità, la legittimazione e l'effettiva partecipazione dei presenti, nonché preso atto che nessuno ha formulato osservazioni o riserve, dichiara che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita ed è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Il Presidente pone in discussione il terzo 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 ringraziamo per la fiducia accordata dai soci e per il sostegno da loro ricevuto nel corso del mandato.

Si unisce 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. 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 rivedere conseguentemente la composizione del consiglio di amministrazione.

Veritas rinoverà il Consiglio di Amministrazione, che ha competenza sulle controllate, nella prossima assemblea e conseguentemente potranno pervenire nuove indicazioni.

Il consigliere Fabio Piovesan ringrazia per la fiducia ma informa che per altri impegni non può accettare l'incarico e informa che si propone la nomina di Roberto Campagna.

L'Assemblea, quindi, a voti manifesti, per alzata di mano, e favorevoli pari alla totalità del capitale sociale presente e che corrisponde al 99,25% del capitale sociale totale avente diritto di voto,

d e l i b e r a

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Eco+Eco Srl, fino alla scadenza del

le parti omesse non contrastano e non alterano il contenuto di quanto estratto

mandato prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2028:

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. PNDDNI69S43L736R, con funzione di amministratore;
 5. Roberto Campagna nato a Pordenone (PN) il 09 luglio 1965, C.F. CMPRRT65L09G888F, con funzione di amministratore;
- di confermare, fino a diversa deliberazione, tutti gli attuali compensi, inclusa la messa a disposizione dell'autovettura all'Amministratore Delegato, nei termini del regolamento di gruppo;
 - di confermare al Presidente ed all'Amministratore Delegato dott. Massimo Zanutto tutti i poteri e le deleghe attualmente vigenti, quali conferiti con delibera del 22/05/2023;
 - 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 2028:

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.

le parti omesse non contrastano e non alterano il contenuto di quanto estratto

I nominati amministratori e sindaci presenti, 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 13,00 dichiara conclusa l'assemblea previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Daniela Bellemo

IL PRESIDENTE

Alberto Ferro

le parti omesse non contrastano e non alterano il contenuto di quanto estratto