

SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE

Società per Azioni - SAV.NO. SPA

Sede in Via Maggior G. Piovesana, 158/B - 31015 CONEGLIANO (TV) Capitale sociale € 10.000.000,00 i.v.

Verbale di assemblea ordinaria

Il giorno 19 aprile 2024 alle ore 18.00, presso gli uffici della Società in Conegliano (TV) via Magg. G. Piovesana 158/B, si è tenuta, l'assemblea generale ordinaria della SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD ORIENTALE – SAV.NO. SPA per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale;
2. Nomina e rinnovo cariche sociali e delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

Campagna Roberto	Rappresentante del Socio CIT
Ruzzon Silvia	Rappresentante del Socio SESA S.p.A.
Gasparutti Enzo	Rappresentante del Socio Bioman S.p.A.
Piovesan Fabio	Rappresentante del Socio Ing.Am. S.r.l.
De Luca Giacomo	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sutto Susanna	Consigliere Delegato
Speranzon Paolo	Consigliere

Sono presenti i sindaci effettivi: il Dott. Maurizio Venica in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Dino Stocco e la Dott.ssa Valentina Sanna (in videoconferenza). È inoltre presente il sig. Gianpaolo Vallardi in qualità di Direttore Generale di Savno.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza Giacomo De Luca, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Massimo Tomio.

Il Presidente riscontra che l'Assemblea risulta regolarmente costituita, giusta convocazione del 08/04/2024, e atta a deliberare in quanto sono presenti i Soci rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale. Si passa quindi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del Bilancio e relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti.

[...]

2) Nomina e rinnovo cariche sociali e delibere conseguenti.

Il Presidente fa presente che, con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023, è venuto a scadere il Consiglio di Amministrazione in carica.

Prende la parola il Presidente del CIT, socio di maggioranza, il quale propone di portare a cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione. Lo sviluppo societario, il piano degli investimenti e la trasformazione in società per azioni rendono necessario tale passaggio.

Propone, di comune accordo con gli altri Soci, di nominare il Sig. Stefano Faè quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Sig.ra Miriam Menente, Sig. Andrea Prizzon, Sig.ra Susanna Sutto e Sig. Gianpaolo Vallardi quali consiglieri, rimettendo al Consiglio l'attribuzione delle deleghe indicando sin d'ora nella persona di Gianpaolo Vallardi la figura dell'amministratore delegato che conserverà anche la funzione ed il compenso di Direttore Generale.

Il Presidente specifica che tutti i candidati alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione hanno preventivamente fatto pervenire alla società le proprie dichiarazioni circa l'inesistenza, a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di interdizione dall'ufficio di amministrazione adottate in uno Stato membro UE.

I componenti del Consiglio dureranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026.

Il Socio pubblico (CIT) propone di assegnare l'incarico di uditore esterno al Consiglio al sig. Roberto Campagna; mentre i soci privati (SESA Spa, Bioman Spa e Ing.Man. Srl) propongono di nominare quali uditori i sig. Fabio Piovesan e Massimo Melato.

L'Assemblea ringrazia il Consiglio uscente per il lavoro svolto e i risultati raggiunti in questi anni e viste le proposte di nomina avanzate dai Soci, all'unanimità
delibera

1. di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2026 i signori:
 - STEFANO FAE', nato a Conegliano (TV) il 23/03/1975 codice fiscale [REDACTED], Presidente al quale spetta la rappresentanza legale ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale oltre che la possibilità di assumere deleghe individuate dal Cda;
 - MANENTE MIRIAM, nata a Venezia (VE) il 04/10/1976 codice fiscale [REDACTED], Consigliere;
 - PRIZZON ANDREA nato a Motta di Livenza (TV) il 04/04/1979 codice fiscale [REDACTED], Consigliere;
 - SUTTO SUSANNA nata a Motta di Livenza (TV) il 21/10/1968 codice fiscale [REDACTED], Consigliere;
 - VALLARDI GIANPAOLO nato a Oderzo (TV) l'08/02/1962 codice fiscale [REDACTED], Consigliere con deleghe, confermando la sua funzione di Direttore Generale, al quale spetta la rappresentanza legale ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.
3. di demandare al Consiglio come organo collegiale l'attribuzione delle deleghe al Presidente e all'Amministratore delegato;
4. di incaricare Roberto Campagna al ruolo di uditore esterno del Consiglio di Amministrazione della Società;
5. di incaricare Fabio Piovesan al ruolo di uditore esterno del Consiglio di Amministrazione della Società;
6. di incaricare Massimo Melato al ruolo di uditore esterno del Consiglio di Amministrazione della Società;
7. di prendere atto che i predetti amministratori, come sopra nominati, accettano l'incarico dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Riprende di seguito la parola il Presidente il quale fa presente come in considerazione della nomina dell'organo amministrativo appena deliberato, si renda necessario determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

I compensi dell'organo Amministrativo rimangono invariati rispetto all'anno precedente. L'Assemblea dei soci si riserva di modificare i compensi di anno in anno; mentre nessun compenso spetterà agli uditori.

Per tutti gli Amministratori è riconosciuto il rimborso a piè di lista delle spese sostenute derivanti dalla carica, incluso quanto previsto per eventuali trasferte, ricomprendendo sia le spese vive che il rimborso chilometrico per l'utilizzo della vettura privata secondo le tariffe ACI.

Il presente documento rappresenta un mero estratto del verbale di Delibera. L'originale registrato è presente presso gli archivi della Società. Per richiedere ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza di SAV.NO. SPA: amministrazionetrasparente@savnoservizi.it; tel: 0438 1711077; ufficio dell'RPCT Via Magg. G. Piovesana 158/B, 31015 - Conegliano (TV).

Viene ricordato che il compenso viene erogato nei casi previsti dalla normativa vigente in tema di Società a partecipazione pubblica, contenuta nel D.Lgs. n.39/2013.

L'assemblea delibera di mantenere invariati i compensi per il Consiglio di Amministrazione.

3) Varie ed eventuali.

Il punto non è stato trattato.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.00 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Massimo Tomio

Il Presidente
Giacomo De Luca

