

**SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD
ORIENTALE
SAV. NO S.R.L.**

*** o ***

**VERBALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 23 febbraio 2022, alle ore 17:30 presso gli uffici amministrativi della Società, in Conegliano (TV), via Maggior Piovesana n.158/B si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Savno S.r.l., per discutere e deliberare il seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione verbale della seduta del 1° dicembre 2022;
2. Nomina componenti Organo di Vigilanza (ODV);
3. Project financing: progetto di fattibilità per la realizzazione e gestione del nuovo impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi sito in Godega di Sant'Urbano;
4. Considerazioni preliminari bilancio 2021;
5. Finanziamenti ed accordi con banche;
6. Affidamento del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2022-24: richiesta delle offerte.
7. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione della procedura di gara per i "Lavori di realizzazione del nuovo Centro di Raccolta di Follina (TV)";
8. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione della procedura di gara per i "Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Centro di Raccolta di Godega di S. Urbano (TV)";
9. Indizione procedura aperta per la fornitura di cassoni scarrabili, casse compattanti e front & loader;
10. Indizione procedura negoziata, gestita in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto;
11. Indizione procedura di gara per la fornitura di sacchetti e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
12. Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto per il personale di SAVNO S.r.l.;

13. Affidamento della fornitura di n.8 distributori automatici di sacchetti, ai sensi della L. n.108/2022;
14. Revisione dei prezzi delle forniture affidate con procedure 2020-2021, a fronte della variazione dei prezzi di mercato: richieste pervenute dai fornitori e determinazioni in merito;
15. Ratifica documentazione amministrativa;
16. Gestione del personale: determinazioni;
17. Comunicazioni del Presidente;
18. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacomo De Luca;
- Il Consiglieri Paolo Speranzon e Susanna Sutto;
- Il Presidente del collegio sindacale dott. Maurizio Venica ed i sindaci effettivi dott. Dino Stocco e dott.ssa Valentina Sanna;
- Il Presidente del Consiglio di Bacino dott. Roberto Campagna.

Assiste alla riunione, invitato dal Presidente, il dott. Fulvio Bortolini, il quale funge da segretario verbalizzante.

I Consiglieri, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto sociale, nonché la presenza del numero legale, dichiarano valida la seduta, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale della seduta del 1° dicembre 2021.

I presenti danno lettura del verbale della seduta del C.d.A. del 1° dicembre 2021.

Il C.d.a. approva all'unanimità il verbale della seduta del 1° dicembre 2021.

2) Nomina componenti Organo di Vigilanza (ODV).

Il C.d.A. nomina il nuovo Organo di Vigilanza della Società per il triennio 2022-24, stabilendone i relativi compensi:

- Dott. Maurizio Venica, Presidente dell'ODV, €20.000,00;
- Dott.ssa Roberta Gallana, membro dell'ODV, €12.500,00;
- Dott. Davide Moscon, membro dell'ODV, €12.500,00.

la
o
le decisioni in merito verranno
li

[REDACTED]
Il Presidente chiede autorizzazione all'affidamento della

Il C.d.A. approva all'unanimità il progetto

Comunicazioni ufficio Recupero crediti.

[REDACTED]
chiedendone la ratifica

[REDACTED] né
Il Presidente consiglia l'acquisto di

[REDACTED] di
e di
nono a saldo e oltre il 50%

[REDACTED] ne
Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore
19.00.

Il Presidente
Giacomo De Luca

Il Segretario
dott. Fulvio Bortolini

