

SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD

ORIENTALE

SAV.NO. SPA

*** ° ***

VERBALE DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 20 novembre 2023, alle ore 19:00 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 SAV.NO. SPA, per discutere e deliberare il seguente:

Proposta di aumento di Capitale Sociale società partecipata Eco+Eco Srl

Prende la parola il Presidente, il quale relaziona ai presenti sull'Assemblea dei Soci del 10 novembre scorso della società partecipata ECO + ECO Srl, nella quale è stato presentato il Business Plan 2023 – 2029 e contestualmente proposto un aumento di Capitale Sociale necessario a far fronte agli investimenti programmati.

La società partecipata necessita di finanziamenti finalizzati principalmente alla realizzazione della seconda linea di termovalorizzazione nel periodo 2023 – 2029; inoltre nel breve termine prevede il revamping dell'impianto CSS1, la realizzazione di un impianto di essiccamento fanghi, la costruzione di una linea di ripasso dei residui di lavorazione e la realizzazione di una linea MPO (impianto di preselezione e lavaggio materie plastiche). Tutti gli interventi, necessari allo sviluppo e al completamento dei progetti elencati, prevedono un investimento di circa € 114 milioni in 5 anni.

Per far fronte agli investimenti previsti nel breve termine è stato previsto un incremento di mezzi propri tramite un aumento di capitale, oltre ad un sovrapprezzo di azioni, necessario per rispettare le performance economiche bancarie richieste.

L'aumento proposto, ai sensi dell'art. 2481 del Codice civile, è già stato confermato solo dalla capogruppo VERITAS Spa, e dovrà essere eventualmente autorizzato anche dagli altri soci mediante la partecipazione all'Assemblea straordinaria che delibera l'aumento di Capitale.

Il Presidente informa che con la sottoscrizione dell'aumento di Capitale sociale, la partecipazione societaria (oggi al 1,29%) passerebbe allo 1,05%, quindi sempre inferiore rispetto ai soci di maggioranza. Inoltre la diluizione della partecipazione non andrebbe ad inficiare il valore economico del contratto per il servizio di trattamento dei rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) sottoscritto con ECOPROGETTO VENEZIA SRL (ora ECO + ECO SRL) nel 2018, motivo principale per cui si è sottoscritta la partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità, dopo aver esaminato la documentazione presentata e valutato le necessità societarie, delibera di non aderire all'aumento di Capitale sociale di Eco + Eco Srl rinunciando di fatto alla sottoscrizione.

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).