



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

28 aprile 2015

Il giorno 28 aprile 2015, alle ore 15.10 presso la sede sociale in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio, n. 72, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Società Intercomunale Ambiente S.r.l., avente per oggetto di discussione e delibera il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e documenti accompagnatori: delibere ineren-
ti e conseguenti
2. Nomina Organo Amministrativo e provvedimenti conseguenti
3. Nomina Organo di Controllo e provvedimenti conseguenti
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione sig. Renato Sperotto il quale, constatato che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata con lettera del 10 aprile 2015 inviata nei termini
di legge a tutti gli aventi diritto;
- è presente il Socio CIAT, legalmente rappresentato dal Presidente dott. Cesare Giaco-
muzzo;
- è presente il Socio Valore Ambiente S.r.l., legalmente rappresentato
dall'Amministratore Unico sig.ra Maria Menin;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri
dott. Dario Vianello e dott. Sandro Truffini;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Bruno Savio, Presidente, del
dott. Gabriele De Negri e del dott. Alberto Hyvoz, Sindaci effettivi;
- assistono il Consigliere del Consorzio CIAT Marco Pigato, il Direttore del Consorzio
CIAT dott. Menarin ed il Tecnico Responsabile di SIA S.r.l. geom. Filippozzi

dichiara

l'Assemblea dei Soci regolarmente costituita ed invita la dott.ssa Clotilde Dovigo a svolge-
re le funzioni di segretario.

L'Assemblea come primo atto conferma e ratifica la nomina del Segretario.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sig. Sperotto rileva che il Consiglio di Amministrazione, che aveva concluso il proprio mandato con



l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013, per decisione dell'Assemblea dei Soci ha operato successivamente in regime di prorogatio.

Ricorda al riguardo che l'Assemblea dei Soci tenutasi il 28 gennaio scorso, nella considerazione che nelle indicazioni delle persone individuate per ricoprire l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non si teneva conto della designazione di genere prevista dal D.P.R. 251/2012 e s.m.i., aveva rinviato ad una successiva Assemblea la decisione in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Per effetto di quanto sopra rappresenta la necessità di procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

I Soci ringraziano il Presidente sig. Sperotto ed i Consiglieri dott. Sandro Truffini e dott. Dario Vianello per l'impegno profuso nell'espletamento del mandato, ribadendo le positive valutazioni sopra espresse.

Il Socio CIAT illustra i contenuti della deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 53 del 13 marzo 2015 avente ad oggetto la designazione dei componenti CIAT nel Consiglio di Amministrazione di SIA S.r.l., in atti al presente verbale.

L'Assemblea unanime

DELIBERA

- 1) che S.I.A. S.r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- 2) preso atto che gli interessati hanno rilasciato la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in atti al presente verbale, di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione con decorrenza 28 aprile 2015 e per la durata di tre esercizi sociali, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e comunque fino a revoca o dimissioni con le prerogative ed i poteri di Statuto, i Signori: dott.ssa Antonella Barcaro, ing. Ruggero Casolin, dott. Andrea Treu;
- 3) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le prerogative ed i poteri di Statuto, il Consigliere dott. Andrea Treu;

... OMISSIS ...



... OMISSIS ...

Il dott. Giacomuzzo introduce quindi il neo nominato Presidente dott. Treu per un saluto di presentazione.

... OMISSIS ...



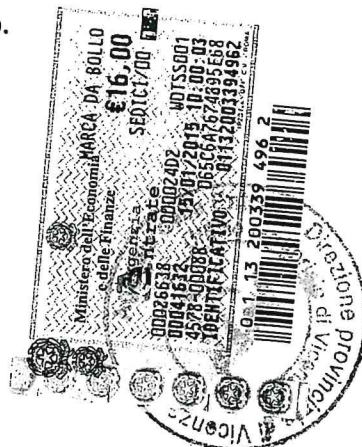
... O M I S S I S ...

Alle ore 16.30 nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Clotilde Dovigo



IL PRESIDENTE

Renato Sperotto