

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

29 ottobre 2019



Il giorno 29 ottobre 2019 alle ore 11.30, presso la sede legale in Via Quadri snc, in Grumolo delle Abbadesse 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. Nomina Organo Amministrativo e provvedimenti conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Treu il quale, constatato che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata con lettera del 16 ottobre 2019 inviata nei termini di legge a tutti gli aventi diritto;
- è presente il Socio CIAT, legalmente rappresentato dal Presidente dott. Francesco Grosselle;
- è presente il Socio Valore Ambiente S.r.l., legalmente rappresentato dall'Amministratore Unico dott. Mariano Farina;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé Presidente, i Consiglieri rag. Antonella Barcaro e ing. Ruggero Casolin;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Alberto Hyvoz, Presidente, e del Sindaco Effettivo dott. Agostino Fabbi, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo dott.ssa Giuliana Liotard;
- assistono il Direttore del CIAT avv. Domenico Grieco ed il consulente dott. Paolo Andreatta

di c h i a r a

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

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

L'Assemblea passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dott. Treu ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci del 28.04.2015, aveva cessato il proprio mandato. Pertanto, stante il mancato rinnovo dell'Organo Amministrativo, nel 2018 e nel 2019 il Consiglio di Amministrazione ha operato in regime di prorogatio.

Ciò premesso, propone la nomina del nuovo Organo Amministrativo, ricordando che ai sensi della vigente normativa nelle società a controllo pubblico lo stesso è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. Peraltro, l'Assemblea delle società pubbliche, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di



contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

In tale ambito sono stati valutati gli elementi di seguito riepilogati, che consentono di individuare in un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri l'organo amministrativo di SIA come configurazione più idonea rispetto alle esigenze sopra rappresentate e comunque rispettosa dei principi di contenimento dei costi.

In particolare, tale configurazione dell'organo amministrativo risponde ai seguenti principi:

- Garanzia di una governance maggiormente efficace nella società a controllo pubblico
- Garanzia di competenze e professionalità diversificate, tali da consentire una più efficace ed efficiente gestione e l'attribuzione di ruoli diversificati senza ulteriori costi di personale (rappresentanza della società; gestione della stessa; compiti non esecutivi)
- Possibilità di garantire una adeguata rappresentanza dei Soci
- Ridotta struttura organizzativa aziendale, caratterizzata dalla presenza di un unico funzionario, tale per cui il venir meno di un Organo Amministrativo a composizione collegiale comporterebbe la necessità di potenziare la struttura stessa attraverso nuove assunzioni (o il ricorso a collaborazioni esterne) e quindi di sopportare maggiori costi, significativamente superiori a quelli sostenuti per gli amministratori.
- Pieno rispetto dei principi di contenimento dei costi. Il costo complessivo del Consiglio di Amministrazione di SIA. è attualmente pari complessivamente a euro/anno lordi 25.000,00. Il dato storico e oggettivo dimostra chiaramente l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori. Il compenso attribuito ad un Amministratore Unico, anche in ragione della concentrazione di poteri e responsabilità, sarebbe verosimilmente perlomeno pari a tale somma.

Da ciò deriva che, a parità sostanziale di costi prevedibili, e tenendo conto del fatto che la preferenza del legislatore per l'Amministratore Unico è dichiaratamente individuata soprattutto per esigenze di riduzione della spesa pubblica, in presenza delle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa come sopra individuate, la scelta di un Consiglio di Amministrazione appare non solo pienamente motivata ma anche quella maggiormente funzionale ed efficace.

Prende quindi la parola il rappresentante del Socio CIAT dott. Grosselle per informare che l'Assemblea del CIAT ha ritenuto di mantenere inalterato il compenso da riconoscere al nominando Organo Amministrativo, in piena aderenza al principio del contenimento dei costi sopra rappresentato.

I Soci ringraziano il Consiglio di Amministrazione uscente per il proficuo lavoro svolto per l'impegno profuso nell'espletamento del mandato, in ragione dei quali confermano nella carica gli attuali Amministratori.



Esaurita la discussione, l'Assemblea unanime

DELIBERA

- 1) che Società Intercomunale Ambiente S.r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- 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 dalla data odierna (29 ottobre 2019) e per la durata di tre esercizi sociali, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e comunque fino a revoca o dimissioni con le prerogative ed i poteri di Statuto, i Signori rag. 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;
- 4) di stabilire in € 25.000,00 il compenso lordo annuo onnicomprensivo spettante all'Organo Amministrativo, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dello stesso;
- 5) di dare atto che:
 - il suddetto compenso si intende determinato al lordo delle ritenute fiscali di legge e di eventuali contributi previdenziali, oneri e prelievi ed al netto di IVA, in quanto applicabile;
 - il compenso potrà essere prelevato anche con cadenza periodica, comunque non inferiore al mese;
 - al Presidente ed ai Consiglieri spettano anche il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del proprio ufficio.

Il dott. Treu, la rag. Barcaro e l'ing. Casolin, ringraziati i Soci per la rinnovata fiducia accordata, dichiarano di accettare l'incarico, assicurando il massimo impegno nell'espletamento dello stesso.

Alle ore 12.15 nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

dott.ssa Clotilde Dovigo

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Treu