

IL SEGRETARIO

ESTRATTO

IL PRESIDENTE

*** **

del

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 21 APRILE 2023

Regolarmente convocata per il giorno **21 aprile 2023** alle ore **12:00**, si è riunita la **Assemblea dei Soci di S.I.A. Società Intercomunale Ambiente S.r.l.** presso la sede legale in **Via Quadri snc, in Grumolo delle Abbadesse (VI)**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina Organo Amministrativo. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina Collegio Sindacale. Determinazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Varie ed eventuali.

*** **

OMISSIS

*** **

L'Assemblea passa, quindi, alla discussione del secondo argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO 2

NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente della Assemblea ricorda che:

- con la approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, è scaduto il mandato dell'Organo Amministrativo;
- la Assemblea dei Soci di S.I.A. srl del 6 maggio 2022 aveva ritenuto di prorogare l'incarico agli attuali componenti dell'Organo Amministrativo;
- la Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2022 ha nominato nuovo Amministratore il dott. Claudio Buniato, a far data dal 1/1/2023 ed in sostituzione del dimissionario ing. Ruggero Casolin;
- il Consiglio di Amministrazione del 23/1/2023 ha conferito al dott. Claudio Buniato l'incarico di Amministratore delegato.

La nomina dell'Organo Amministrativo, già in regime di *prorogatio*, è stata posta all'ordine del giorno.

Invita i Soci ad esprimersi.

1 di 2

Prende la parola il rappresentante del Socio di maggioranza CIAT, dott. Francesco Grosselle, il quale riferisce che, per quanto compete alle designazioni di CIAT, viene conferito mandato ai Consiglieri già in essere dott. Andrea Treu (anche Presidente del Consiglio di Amministrazione) e rag. Antonella Barcaro.

Il rappresentante del Socio di Minoranza Valore Ambiente s.r.l., dott. Mariano Farina, riferisce che, per quanto compete alle designazioni di Valore Ambiente srl, viene conferito mandato al Consigliere già in essere dott. Claudio Buniato, sia quale componente del Consiglio di Amministrazione che quale Amministratore Delegato.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ringraziano e dichiarano la propria disponibilità.

Le odierne nomine sono per 3 mandati di Bilancio, dunque fino alla approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2025.

*** **

OMISSIS

*** **

Alle ore 13:20 nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto e confermato, verrà sottoscritto appena possibile.

Il Segretario

Il Presidente

*** **

ESTRATTO

Il Segretario

Il Presidente

ESTRATTO