

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno giovedì **23 LUGLIO 2026**, alle ore **10:10**, si è riunito presso la sede legale in Grumolo delle Abbadesse, Via Quadri, l'Assemblea dei Soci della Società

«SOCIETÀ INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L.»

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina componenti dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Andrea Treu, presente personalmente.

Sono altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- rag. Antonella Barcaro, Consigliere – in presenza;
- dott. Claudio Buniato, Consigliere e Amministratore delegato – in presenza.

Sono presenti i soci:

- Valore Ambiente S.r.l., rappresentato dall'Amministratore unico dott. Andrea Giuseppe Zanonato, titolare di una partecipazione pari a nominali € 5.387,06, rappresentante il 49% del capitale sociale – in presenza;
- Consorzio per l'Igiene dell'Ambiente e del Territorio (di seguito "CIAT"), rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Francesco Grosselle, titolare di una partecipazione pari a nominali € 5.606,49, rappresentante il 51% del capitale sociale, per un totale complessivo del 100% del capitale sociale – in presenza.

Partecipano per il Collegio Sindacale:

- dott. Alberto Hyvoz, Presidente del Collegio Sindacale – in presenza;
- dott.ssa Giuliana Liotard, Sindaco effettivo – in presenza;
- dott. Renzo Lotto, Sindaco effettivo – in collegamento da remoto in videoconferenza tramite la piattaforma *Microsoft Teams*.

Il Presidente dà atto della partecipazione in presenza del dott. Alessandro Bertezzolo, che, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente della riunione, constatato che:

- la convocazione è stata regolarmente inviata ai Soci, ai Consiglieri e ai Sindaci nei termini di Statuto;
- partecipano in presenza, oltre a sé medesimo, i Consiglieri rag. Antonella Barcaro e dott. Claudio Buniato;
- per i Soci partecipano in presenza il dott. Andrea Giuseppe Zanonato e il dott. Francesco Grosselle;
- per il Collegio Sindacale, partecipano in presenza il dott. Alberto Hyvoz e la dott.ssa Giuliana Liotard, mentre il dott. Renzo Lotto è in collegamento da remoto in videoconferenza tramite la piattaforma *Microsoft Teams*.

DICHIARA

l'Assemblea dei Soci aperta e legalmente costituita per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dopo una sintetica illustrazione dei punti all'ordine del giorno, invita a passare direttamente alla trattazione del primo punto previsto.

1) **Nomina componenti dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno per poi lasciare la parola ai rappresentanti dei Soci.

Interviene il dott. Grosselle riferendo che l'Assemblea del CIAT ha deliberato in favore della riconferma nella carica di amministratori del dott. Treu e della rag. Barcaro, riconoscendo loro quale compenso quanto già stabilito con la precedente analoga delibera dell'Assemblea dei Soci di S.I.A. S.r.l.

Dopodiché prende la parola il dott. Zanonato, annunciando che, come d'intesa con la Capogruppo Magis S.p.A., il socio Valore Ambiente S.r.l. intende nominare lui stesso quale amministratore in avvicendamento al dott. Buniato. Con l'occasione ringrazia quest'ultimo per il lavoro svolto e conferma, comunque, che egli continuerà a rivestire il ruolo di Responsabile tecnico all'interno della Società. In merito al compenso, il socio non ha ricevuto indirizzo da parte della Capogruppo e, quindi, conferma quanto già corrisposto in occasione dell'affidamento del precedente mandato.

Il Presidente, allora, ringraziati i Soci per quanto espresso e per la fiducia accordata, invita gli stessi a svolgere approfondimenti di ordine legale in merito alla questione della determinazione dei compensi in quanto ritenuti non più adeguati.

Dopodiché, chiede ai Soci di esprimersi in merito alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo e alla determinazione del relativo compenso.

Pertanto,

L'ASSEMBLEA

all'unanimità

DELIBERA

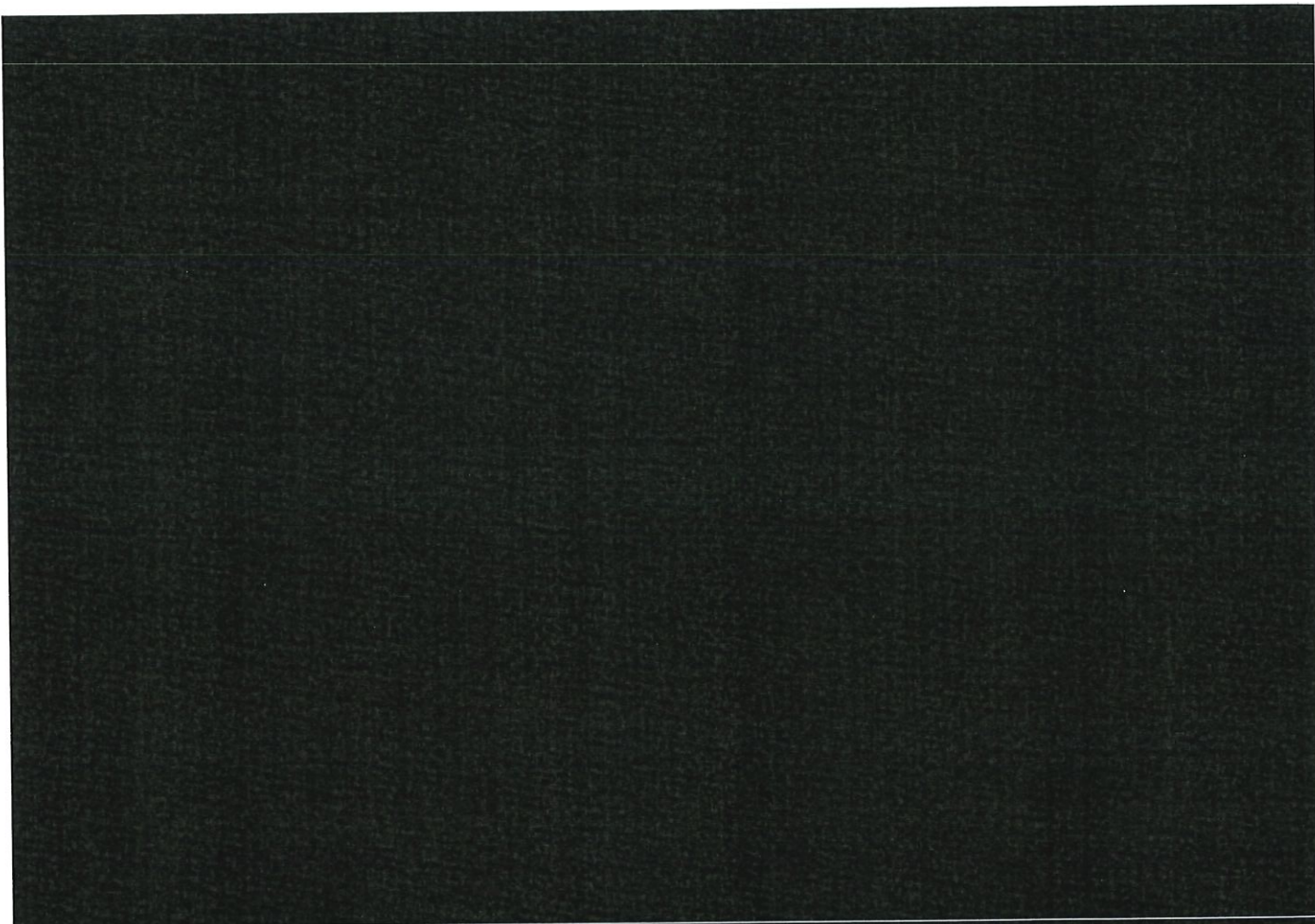
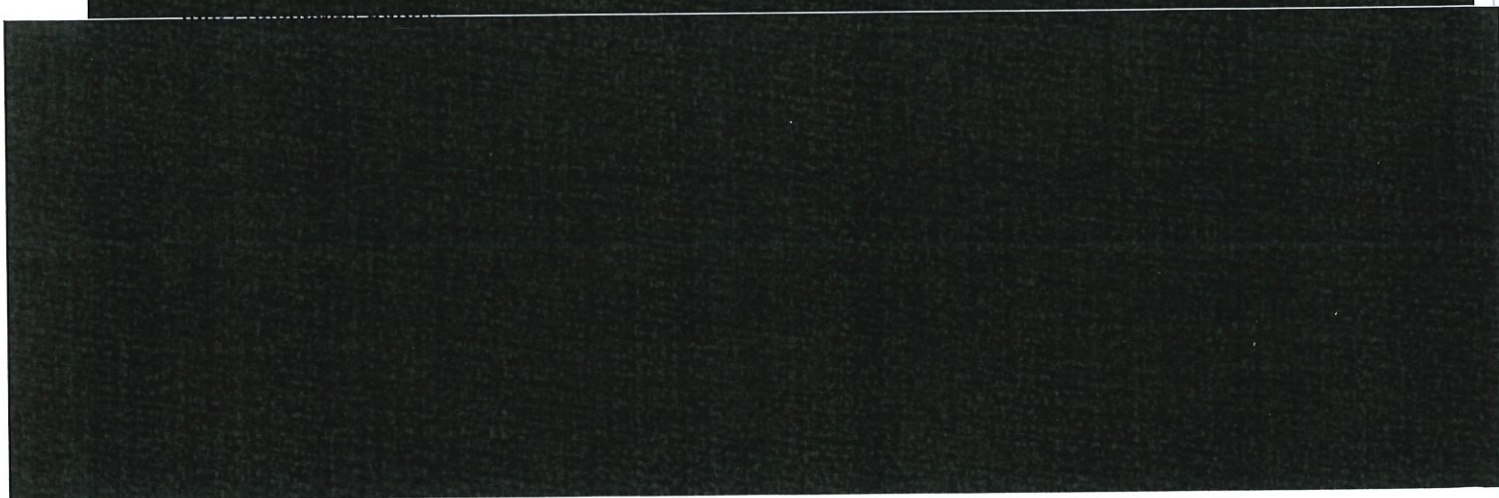
- 1) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione della Società i signori:
 - dott. Andrea Treu, nato a _____, codice fiscale _____, proposto altresì come Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - rad. Antonella Barcaro, nata ad Al' _____, 1, codice fiscale _____;
 - dott. Andrea Giuseppe Zanonato, na _____, codice fiscale _____, proposto altresì come Amministratore delegato;
- 2) c _____, tutto sociale, in tre esercizi (2026-2028), la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 3) di stabilire i seguenti compensi in ragione d'anno:
 - € 9.000,00 (novemila/00) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - € 9.000,00 (novemila/00) all'Amministratore delegato;

A2



- € 7.000,00 (settemila/00) al Consigliere.

Il Presidente propone allora di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.



Non essendovi null'altro da trattare e chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE