



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

N. 39 DEL 11.02.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 10.30, presso il Palazzo Municipale Sala Consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento, si è riunita l'assemblea ordinaria della società **Ambiente Servizi S.p.A.**, con sede sociale in San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto 15, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone al n. 01434200935, capitale sociale di Euro 2.356.684,00 interamente versato, convocata con raccomandata A.R., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1.
2. Nomina Consigliere di Amministrazione di Ambiente Servizi Spa;

Sono presenti i **Soci**:

- Comune di **Azzano Decimo**, titolare di n. 215.028 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 215.028, pari al 9,12% del capitale sociale, in persona della Sig. Marco Putto – Sindaco;
- Comune di **Arba**, titolare di n. 16.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 16.000, pari al 0,68% del capitale sociale, in persona della Sig. Ferrarin Antonio – Sindaco;
- Comune di **Brugnera**, titolare di n. 115.300 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 115.300, pari al 4,89% del capitale sociale, in persona del Sig. Ivo Moras - Sindaco;
- Comune di **Castelnovo del Friuli**, titolare di n. 2.118 azioni del valore nominale di € 1,00, pari a € 2.118, pari al 0,09% del capitale sociale, in persona del Sig. Juri del Toso– Sindaco;
- Comune di **Chions**, titolare di n. 90.504 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 90.504, pari al 3,84% del capitale sociale, in persona del Sig. Renato Santin – Sindaco;
- Comune di **Fiume Veneto**, titolare di n. 203.584 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 203.584, pari al 8,64% del capitale sociale, in persona del Sig. Cristian Vaccher– Sindaco;
- Comune di **Morsano al Tagliamento**, titolare di n. 55.803 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 55.803, pari al 2,37% del capitale sociale, in persona del Sig. Driussi Alessandro - Assessore Comunale (Delegato);
- Comune di **Pasiano di Pordenone**, titolare di n. 150.442 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 150.442, pari al 6,38% del capitale sociale, in persona del Sig. Bonotto Paolo - Assessore Comunale (Delegato);
- Comune di **Pinzano al Tagliamento**, titolare di n. 3.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 3.000, pari al 0,13% del capitale sociale, in persona del Sig. Emanuele Fabris - Sindaco;
- Comune di **Polcenigo**, titolare di n. 5.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 5.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Mario Della Toffola - Sindaco;
- Comune di **Porcia**, titolare di n. 5.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 5.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Gaiarin Giuseppe - Sindaco;

- Comune di **Pravissdomini**, titolare di n. 64.239 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 64.239, pari al 2,73% del capitale sociale, in persona del Sig. Andretta Davide - Sindaco;
- Comune di **Sacile**, titolare di n. 185.000 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 185.000, pari al 7,85% del capitale sociale, in persona del Sig. Roberto Ceraolo – Sindaco;
 - Comune di **San Giorgio della Richinvelda**, titolare di n. 7.812 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 7.812, pari al 0,33% del capitale sociale, in persona del Sig. Michele Leon -Sindaco;
 - Comune di **San Martino al Tagliamento**, titolare di n. 33.348 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 33.348, pari al 1,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Fulvio Truant – ViceSindaco;
 - Comune di **San Vito al Tagl.to**, titolare di n. 341.781 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 341.781, pari al 14,50% del capitale sociale, in persona del Sig. Di Bisceglie Antonio - Sindaco;
 - Comune di **Sesto al Reghena**, titolare di n. 107.653 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 107.653, pari al 4,57% del capitale sociale, in persona del Sig. Del Zorro Marcello – Sindaco;
 - Comune di **Spilimbergo**, titolare di n. 12.690 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 12.690, pari al 0,54% del capitale sociale, in persona del Sig. Francesconi Renzo - Sindaco;
 - Comune di **ValvasoneArzene**, titolare di n. 79.210 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 79.210, pari al 3,36% del capitale sociale, in persona del Sig. Markus Maurmaier – Sindaco;
 - Comune di **Zoppola**, titolare di n. 156.698 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 156.698, pari al 6,65% del capitale sociale, in persona della Sig.ra Papais Francesca - Sindaco;
 - **Ambiente Servizi S.p.a.**, titolare di n. 269.063 azioni del valore nominale di € 1,00 pari a € 269.063, pari al 11,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Gasparotto Isaia – Presidente.

I soci presenti sono portatori di n. 2.119.273 azioni pari ad € 2.119.273 e corrispondenti al 89,93% del Capitale Sociale.

Risultano assenti i soci: Comune di **Cordovado**, Comune di **Fontanafredda**, Comune di **Casarsa della Delizia**.

Sono presenti gli **Amministratori** nelle persone dei Signori:

- Gasparotto Isaia

Il **Collegio Sindacale** è presente nelle persone dei Signori:

- Mangione Giovanna

Sono altresì presenti i Signori Mior Fabio in qualità di Direttore Generale, Fogolin Tania, e Alessia Fiorio dipendenti della Società. A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Gasparotto Isaia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale fa constatare la validità della riunione per la regolarità della convocazione e per la sussistenza del *quorum* costitutivo. L'assemblea, su proposta del Presidente, all'unanimità, incarica delle funzioni di segretario la Sig.ra Alessia Fiorio, la quale accetta. Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS

2. Nomina Consigliere di Amministrazione di Ambiente Servizi Spa;

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, riunitasi in data odierna, ha deliberato favorevolmente in ordine alla nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del dimissionario.

A questo punto, dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci, per alzata di mano:

Favorevoli: Comune di Arba, Comune di Azzano Decimo, Comune di Chions, Comune di Fiume Veneto, Comune di Morsano al Tagliamento, Comune di Pasiano di Pordenone, Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di Polcenigo, Comune di Pravisdomini, Comune di Sacile, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di San Martino al Tagliamento, Comune di San Vito al Tagl.to, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Spilimbergo, Comune di ValvasoneArzene Comune di Zoppola, Comune di Porcia.

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Nessuno.

Delibera

di nominare amministratore della Società la Signora:

- Tomè Franca, nata a Pordenone, il 25.05.1965, residente a Cordenons - Via Bellini n.20.
 stabilendo che la stessa scadrà assieme a quelli attualmente in carica e dopo aver constatato che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

Alle ore 10.50, il Presidente, avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

On. Isaia Gasparotto

Il Segretario

Alessia Fiorio