

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
 VIA CLAUZETTO, 15
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
N. 44 DEL 24.09.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 18.30, presso il Palazzo Municipale in Piazza del Popolo 31 a S. 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 tramite PEC, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) *OMISSIS*

Sono presenti i Soci:

- Comune di **Arba**, titolare di n. 16.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 16.000, pari al 0,68% del capitale sociale, in persona della Sig. Antonio Ferrarin – Sindaco;
- Comune di **Azzano Decimo**, titolare di n. 215.028 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 215.028, pari al 9,12% del capitale sociale, in persona della Sig. Lucio Caldo – Assessore (delegato);
- Comune di **Casarsa della Delizia**, titolare di n. 161.075 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 161.075, pari al 6,83% del capitale sociale, in persona del Sig.a Lavinia Clarotto – Sindaco;
- Comune di **Cordovado**, titolare di n. 50.336 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 50.336, pari al 2,14% del capitale sociale, in persona della Sig. Marzin Paolo – Assessore (delegato);
- Comune di **Fiume Veneto**, titolare di n. 203.584 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 203.584, pari al 8,64% del capitale sociale, in persona della Sig.a Jessica Canton – Sindaco;
- Comune di **Fontanafredda**, titolare di n. 26.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 26.000, pari al 1,10% del capitale sociale, in persona del Sig. Alessandro Feltrin– Vice Sindaco;
- Comune di **Morsano al Tagliamento**, titolare di n. 55.803 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 55.803, pari al 2,37% del capitale sociale, in persona del Sig.ra Valentina Mentesana – Assessore (delegato);
- Comune di **Pasiano di Pordenone**, titolare di n. 150.442 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 150.442 , pari al 6,38% del capitale sociale, in persona del Sig. Edi Piccinin - Sindaco;
- Comune di **Pinzano al Tagliamento**, titolare di n. 3.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 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 euro 1,00 pari a euro 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 euro 1,00 pari a euro 5.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Sartini Marco – Sindaco;
- Comune di **Pravidomini**, titolare di n. 64.239 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 64.239, pari al 2,73% del capitale sociale, in persona del Sig. Davide Andretta – Sindaco;
- Comune di **San Giorgio della Richinvelda**, titolare di n. 7.812 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 7.812, pari al 0,33% del capitale sociale, in persona del Sig. Nicolas Moretti – Assessore (delegato);
- Comune di **San Martino al Tagliamento**, titolare di n. 33.348 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 33.348, pari al 1,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Truant Fulvio – Vice Sindaco;
- Comune di **San Vito al Tagl.to**, titolare di n. 341.781 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 341.781, pari al 14,50% del capitale sociale, in persona del Sig. Antonio Di Bisceglie - Sindaco;
- Comune di **Sesto al Reghena**, titolare di n. 107.653 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 107.653, pari al 4,57% del capitale sociale, in persona del Sig. Marcello Del Zotto – Sindaco;
- Comune di **Spilimbergo**, titolare di n. 12.690 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 12.690, pari al 0,54% del capitale sociale, in persona del Sig. Armando Spagnolo – Assessore (delegato);
- Comune di **Valvasone-Arzene**, titolare di n. 79.210 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 79.210, pari al 3,36% del capitale sociale, in persona del Sig. Avoledo Fulvio – Assessore (delegato);
- Comune di **Zoppola**, titolare di n. 156.698 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 156.698, pari al 6,65% del capitale sociale, in persona della Sig. Alessandro Quattrin – Assessore (delegato);
- **Ambiente Servizi S.p.a. (azioni proprie)**, titolare di n. 266.630 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 266.630, pari al 11,31% del capitale sociale, in persona del Sig. Isaia Gasparotto – Presidente.

Sono assenti i **Soci**: Comune di Brugnera, Comune di Chions, Comune di Castelnovo del Friuli, Comune di Sacile e Comune di Lignano Sabbiadoro.

I soci presenti sono portatori di n. 1.961.329 azioni (comprese le azioni proprie) pari ad euro 1.961.329 e corrispondenti al 83,22% del Capitale Sociale.

È presente il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** Isaia Gasparotto. È presente altresì il consigliere Bit Stefano.

Sono assenti i consiglieri: Pighin Alessandra e Rosa Matilde.

Sono presenti i componenti del **Collegio Sindacale**: Scaglia Davide, (Presidente), Stella Nadia (Componente) e Galante Lorenzo (Componente).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO, 15
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935



Sono altresì presenti, in qualità di invitati, i Signori Fabio Mior, David Rumiè, Gian Luca Scandolo Girardo, e Alessia Fiorio dipendenti della Società.

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza il Sig. Isaia Gasparotto, 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.

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti:

Il Presidente in merito informa i Soci presenti che la sig.ra Dusolina Marcolin, nominata alla carica di Consigliere con delibera dell'Assemblea Ordinaria del 10 luglio 2019, ha comunicato di non accettare l'incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società in quanto il Suo Ente di appartenenza non ha concesso l'autorizzazione.

Richiamando la decisione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale appena svoltasi, il Presidente propone ai Soci di nominare per il triennio 2019-2021, e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2021 nella carica di Amministratore la signora Franca Tomé.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci invita a votare per alzata di mano:

Favorevoli: Comune di Arba, Comune di Azzano Decimo, Comune di Casarsa della Delizia, Comune di Cordovado, Comune di Fiume Veneto, Comune di Fontanafredda, Comune di Morsano al Tagliamento, Comune di Pasiano di Pordenone, Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di Polcenigo, Comune di Porcia, Comune di Pravisdomini, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di San Martino al Tagliamento, Comune di San Vito al Tagliamento, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Spilimbergo, Comune di Valvasone-Arzene, Comune di Zoppola.

Astenuti: Nessuno.

Contrari: Nessuno.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di nominare per il triennio 2019-2021, e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2021 nella carica di Amministratore la signora Franca Tomé.

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 18.55, il Presidente, avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il Presidente
On. Isaia Gasparotto

Il Segretario
Alessia Fiorio