

**ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.**

Sede legale Via della Geologia, 31 – 30175 MARGHERA VE

Società del Gruppo VERITAS

Soggetta a Direzione e Controllo ai sensi dell'art. 2497 c.c.

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI**

**4 GIUGNO 2014**

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 4 (quattro) del mese di giugno alle ore 12.00 presso la sede della CapoGruppo VERITAS in via Orlanda 39 a Mestre, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società ECOPROGETTO VENEZIA srl, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Determinazioni circa il premio di risultato al Consiglio di Amministrazione 2013 – eventuali provvedimenti conseguenti;
3. Nomina Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione emolumenti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri;
6. Nomina del Collegio Sindacale;
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
8. Determinazione emolumenti dal Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci.



Assume la Presidenza il prof. Armando Zingales, il quale chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea il dott. Adriano Tolomei. L'Assemblea approva.

Il Presidente constata la presenza, oltre che dello stesso, dei sigg. Adriano Tolomei, Luca Michelutto, Sergio Scarpa (consiglieri uscenti).

E' presente il Collegio Sindacale, nelle persone dei sigg. Dott. Stefano Burighel, Dott.ssa Silvia Bernardin, Dott. Michele Vendrame (sindaci uscenti).

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Legge e Statuto e che sono presenti i Soci, rappresentanti in proprio o per delega, costituenti l'intero capitale sociale.

Il Presidente inoltre fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi di Legge e di Statuto, atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

*MISSIS*

### 3. NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente uscente prof. Armando Zingales, ringrazia i colleghi del Consiglio di Amministrazione per il lavoro sin qui svolto e per la disponibilità e collaborazione che hanno sempre contraddistinto i rapporti ed i lavori dell'intero Consiglio. Al ringraziamento si associa l'Assemblea.

Il Socio Veritas, associandosi a quanto detto dal Presidente prof. Armando Zingales, rileva anche le difficoltà presentatesi nel corso dell'ultimo triennio, che non sono da attribuirsi a problematiche di carattere aziendale ma sono conseguenti alla generale situazione di crisi attualmente presente nell'economia nazionale, ringraziando quindi il consiglio uscente anche per la capacità di mantenere un equilibrio di bilancio nonostante il presentarsi di continue difficoltà, non ultima la chiusura del termovalorizzatore. Fa altresì presente che, relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa che prevede la rappresentanza di genere nonché in ottemperanza altresì agli indirizzi indicati dal Comune di Venezia per le partecipate, il nuovo Consiglio di Amministrazione vedrà l'ingresso di due nuovi membri in base a quanto disposto e pertanto propone la nomina di:

Prof. Armando Zingales

Dr. Adriano Tolomei

Dr. Claudio Ghezzi

Dr. ing. Teresa Ormenese

p.i. Silvia Fornaro

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica per i tre esercizi 2014 - 2015 - 2016 e fino all'approvazione del bilancio di quest'ultimo.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio Veritas il quale propone per la carica di Amministratore Delegato il Dr. Adriano Tolomei.

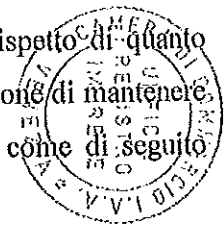
L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare il Consiglio di Amministrazione come sopra proposto e di indicare il Dott. Adriano Tolomei, per la carica di Amministratore Delegato. Relativamente all'attribuzione di Poteri e Funzioni, nonché di eventuali deleghe, lo Statuto prevede vengano deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta d'insediamento. Il Socio Veritas invita pertanto il Presidente a procedere in tal senso.

#### 4. NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Su proposta del Socio Veritas SpA, L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ecoprogetto Venezia srl il prof. Armiando Zingales.

#### 5. EMOLUMENTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLIERI

Il rappresentante socio VERITAS, vista la vigente normativa in materia di compensi agli Amministratori di società pubbliche o a prevalente capitale pubblico, e considerato che l'adeguamento in riduzione era già stato fatto nel precedente mandato nel rispetto di quanto indicato dal comune di Venezia e dal socio di maggioranza di VERITAS, propone di mantenere i medesimi importi anche per la durata del mandato 2014/2016, e pertanto come di seguito indicati:



| Carica                                | Emolumento |
|---------------------------------------|------------|
| PRESIDENTE                            | 40.000,00  |
| CONSIGLIERE - AMMINISTRATORE DELEGATO | 50.000,00  |
| CONSIGLIERE - VICE PRESIDENTE         | 30.000,00  |
| CONSIGLIERE                           | 10.000,00  |
| CONSIGLIERE                           | 10.000,00  |

L'Assemblea approva all'unanimità.

#### 6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Il rappresentante Socio Veritas, ringraziando per il lavoro svolto e la competente collaborazione durante questi anni, comunica che a norma dello Statuto - art. 18 - II° comma, l'Assemblea

deve provvedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di nominare componenti il Collegio Sindacale quali sindaci effettivi i sigg.:

dott. Stefano Burighel

dott.ssa Ausilia Mattiello

dott.ssa Sandra Tomaello

e quali sindaci supplenti i sigg.:

dott. Sandro Mazza

dott.ssa Alessandra Nigri.

#### 7. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Socio di maggioranza VERITAS, all'unanimità conferma la propria fiducia al dott. Stefano Burighel, approvandone la nomina quale Presidente del Collegio Sindacale.

#### 8. EMOLUMENTI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DEI SINDACI

Il rappresentante Socio VERITAS propone di confermare l'importo erogato nel precedente mandato, che prevede che i compensi siano calcolati sui minimi della vigente Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità approva.

Avendo esaurito la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, previa approvazione del presente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 12.45.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dot. Adriano Tolomei

IL PRESIDENTE

prof. Armando Zingales

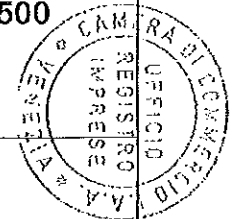


ALLEGATO SUB A)

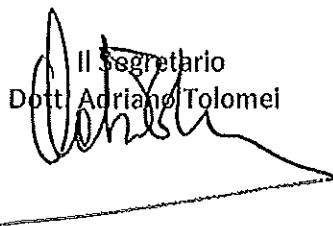
AL VERBALE ASSEMBLEA SOCI ECOPROGETTO VENEZIA SRL

DEL 4 GIUGNO 2014

| Carica   | Premio di risultato<br>esercizio 2013 |
|--|---------------------------------------|
| <b>PRESIDENTE</b>                                | € 10.000                              |
| <b>CONSIGLIERE -<br/>AMMINISTRATORE DELEGATO</b> | € 12.500                              |
| <b>CONSIGLIERE - VICE PRESIDENTE</b>             | € 7.500                               |
| <b>CONSIGLIERE</b>                               | € 2.500                               |
| <b>CONSIGLIERE</b>                               | € 2.500                               |
| <b>TOTALE</b>                                    | <b>€ 35.000</b>                       |



Il Segretario  
Dott. Adriano Tolomei



Il Presidente  
Prof. Armando Zingales

