

E C O M O N T S.r.l.

Sede in Z.I. loc. Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL)

Capitale sociale Euro 222.560,00 interamente versato

Codice Fiscale e n° Iscrizione Registro Imprese di Belluno 00651770257

Iscritta al R.E.A. di Belluno al n° 62758

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2017, il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio alle ore 14,30, presso la sede della società in Località Villanova n° 27 – Longarone (BL) e a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si sono riuniti in Assemblea i Soci di ECOMONT S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis
- 5) Rinnovo cariche Organo Amministrativo e determinazione del compenso;
- 6) Omissis.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico dott. ing. Ivan Dalla Marta e viene nominato segretario il dott. Giovanni Tison, consulente della società, che accetta.

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente rag. Walter Pison e la rag. Paola Sponga. E' assente giustificata la dott.ssa Coffen Maria Giuditta.

Sono presenti direttamente o mediante delega soci rappresentanti il 97,2% del capitale sociale (assente il socio Comune di Soverzene). Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

Omissis

Il Presidente inizia quindi la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. Il Presidente mette al

corrente l'Assemblea che l'incarico all'Amministratore Unico è scaduto e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo per il triennio 2017/2019 o, meglio, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, determinandone gli emolumenti.

Chiesta ed ottenuta la parola, il socio Comune di Zoppè, nella persona del sindaco Renzo Bortolot, propone di riconfermare l'ing. Ivan Dalla Marta quale Organo Amministrativo della società.

Fa presente che la normativa in materia di amministrazione delle società a capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici locali è sempre in continua evoluzione e soprattutto la sua interpretazione, con particolare riferimento ai compensi da corrispondere agli amministratori.

Informa quindi che nell'attualità è in vigore il Decreto Legislativo 95/2012 che all'art. 4 comma 4 richiamato dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica n° 175/2016, all'art. 11 comma 7 prevede dei limiti massimi ai compensi agli amministratori stessi.

Alla luce di questo richiamo, ed in attesa dell'emanazione del decreto del MEF relativo alla definizione degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi per individuare cinque fasce di classificazione delle società a controllo pubblico cui verrà attribuito un limite massimo di remunerazione agli amministratori, il socio Comune di Zoppè nella persona del sindaco Renzo Bortolot, propone di attribuire all'Amministratore Unico per l'anno 2017 e stanti i limiti legislativi in materia, un compenso pari al 70% del compenso teorico del Sindaco di Longarone (2.509,98 euro mensili) pari a 1.756,99 corrispondenti ad euro 21.084,00 annui.

Sempre il Sindaco di Zoppè propone inoltre di integrare il compenso dell'Amministratore con un premio di risultato a motivo sia della presenza di produzione di utili maturati nell'esercizio 2016, sia per la continuità nella ricerca dell'ottimizzazione e razionalizzazione dei servizi resi, che hanno portato anche quest'anno un miglioramento del servizio in generale, sia, da ultimo, per l'incarico di responsabile tecnico con iscrizione all'Albo Gestori Rifiuti.

Per questa serie di obiettivi raggiunti, conclude il Presidente, dichiara che l'AU sia meritevole dell'assegnazione del premio di risultato, sulla cui entità lascia la decisione all'Assemblea la quale, dopo un breve dibattito e dopo aver condiviso la proposta di assegnare il premio di risultato all'Amministratore Unico, all'unanimità,

delibera

di dotarsi nuovamente come Organo Amministrativo di un Amministratore Unico nella persona dell'ing. Ivan Dalla Marta per il triennio 2017/2019 o, meglio, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, determinandone il compenso per l'anno 2017, così come proposto nelle premesse, in euro 21.084,00, integrando lo stesso con un premio di risultato di euro 11.000,00 a motivo dei risultati positivi conseguiti nel corso dell'esercizio 2016, così come evidenziati e riconosciuti nel dibattito assembleare e, relativamente alla determinazione dell'eventuale premio di risultato per l'anno 2017, l'Assemblea si riserva di fissare gli obiettivi e il "quantum" anche in relazione alla prossima emanazione del decreto MEF.

Omissis

Alle ore 17.00, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie.

II PRESIDENTE

firmato

(dott. ing. Ivan Dalla Marta)

II SEGRETARIO

firmato

(Tison dott. Giovanni)