

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di Giugno presso la sala assemblee della sede sociale in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro n. 21 si è riunita, previa comunicazione n.10613 di protocollo del 26.05.2016 inviata a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, con ordine del giorno integrato con comunicazione prot. n.11728 del 14 giugno 2016, l'Assemblea ordinaria della Società Azienda Servizi Integrati S.p.A. per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio 2015;
3. Aggiornamento sul percorso di integrazione con Veritas Spa;
4. Cariche sociali: deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione
5. Varie ed eventuali.
6. Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo: integrazione della composizione ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto di ASI SpA.

Sono presenti i soci, rappresentati dai sindaci dei Comuni o loro delegati come da deleghe depositate in atti:

	Nome e Cognome	Comune rappresentato	Numero azioni rappresentate	Percentuale
1	Valerio ZOGGIA (Sindaco)	Jesolo	28.100	28,10%
2	Valter MENAZZA (Assessore delegato)	San Donà di Piave	19.690	19,69%
3	Elisa PIEROBON (Assessore delegato)	Musile di Piave	6.720	6,72%
4	Alessandro NARDESE (Sindaco)	Noventa di Piave	4.420	4,42%
5	Mirko MARIN (Sindaco)	Ceggia	4.290	4,29%
7	Massimo SENSINI (Sindaco)	Fossalta di Piave	2.470	2,47%
8	Massimo SENSINI (con delega)	Zenson di Piave	1.920	1,92%
9	Mirco MESTRE (Sindaco)	Eraclea	9.700	9,70%

per 77.310 azioni rappresentate su 100.000.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione Renato MENEGHEL, Presidente, Giovanna FARENCENA, Vicepresidente e Renato ZECCHINEL, Consigliere.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giovanni STRIULI ed i Sindaci effettivi dott. Lino BELLATO e dott.ssa Silvia SUSANNA.

Sono altresì presenti, infine, in quanto espressamente invitati, il Direttore tecnico Ing. Simone GRANDIN ed il Coordinatore Area Amministrativa Dott. Gianni MONTAGNER ed il consulente della società, dott. Gabriele GIAMBRUNO dello Studio Murer Commercialisti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Renato MENEGHEL, saluta i Soci e invita i presenti alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

I Presenti, all'unanimità, designano Presidente dell'Assemblea il sindaco del Comune di Fossalta di Piave Massimo SENSINI che accetta, e quale Segretario verbalizzante, il dott. Gianni MONTAGNER, che accetta.

Il Presidente alle ore 17,15, constatato che l'Assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

3) QUARTO PUNTO dell'Ordine del giorno. Cariche sociali: deliberazioni inerenti alla nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola ai soci.

Valerio ZOGGIA: propone ai soci un documento programmatico contenente la candidatura degli stessi amministratori uscenti. Spiega, infatti, come ritenga opportuno dare, con tale scelta, continuità al percorso societario in atto che, come noto, dovrebbe portare in breve tempo la società ad integrarsi con Veritas Spa.

Il Presidente, dopo aver espresso il proprio accordo rispetto alla proposta formulata dal sindaco di Jesolo invita i soci ad esprimersi in merito. L'Assessore MENAZZA si dichiara d'accordo evidenziando ulteriormente che tale scelta è fortemente condizionata dalla necessità di dare continuità e compimento al percorso di integrazione in atto con Veritas di cui il Consiglio dovrà farsi carico.

Dopo breve discussione, il Presidente propone di mettere ai voti la proposta di nomina degli amministratori di ASI Spa. A seguito della votazione l'Assemblea dei soci, all'unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

- di nominare come segue per i prossimi tre esercizi ovvero fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 il Consiglio di Amministrazione nelle persone di Renato Meneghel, Presidente, Giovanna Farencena, Vicepresidente, Renato Zecchinel, Consigliere;
- di confermare gli attuali compensi del Consiglio di Amministrazione, ai quali la società aveva già applicato le riduzioni di legge.

Al termine della votazione vengono invitati ad entrare nella sala assembleare i signori Renato Meneghel, Giovanna Farencena e Renato Zecchinel, ai quali il Presidente comunica la decisione dell'Assemblea. Gli stessi ringraziano i soci per la fiducia rinnovata e confermano di accettare tale incarico.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

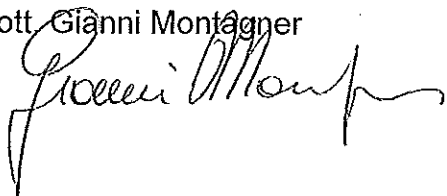
OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente alle 19,15 circa ringrazia gli intervenuti e scioglie la riunione assembleare.

IL SEGRETARIO

Dott. Gianni Montagner



IL PRESIDENTE

Massimo Sensini

