

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017, il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 17,30 presso la sala assemblee della sede sociale in San Donà di Piave, Via Nazario Sauro n. 21 si è riunita, previa comunicazione n.9904 di protocollo del 12 giugno 2017 inviata a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, 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 2016;
3. xxxxxx omissis xxxxxx;
4. Varie ed eventuali;

E' presente il socio unico Veritas Spa rappresentato dal Direttore Generale di Veritas Spa Dott. Andrea Razzini per 100.000 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 Operativo Ing. Simone GRANDIN ed il Direttore Amministrativo Dott. Gianni MONTAGNER.

Il signor Renato MENEGHEL, saluta il Socio e lo invita alla nomina del Presidente dell'Assemblea.

Il Dott. Andrea RAZZINI, in qualità di socio, designa Presidente dell'Assemblea il Sig. Renato MENEGHEL che accetta, e quale Segretario verbalizzante, il dott. Gianni MONTAGNER, che accetta.

Il Presidente alle ore 17,45, constatato che l'Assemblea è validamente costituita, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) PRIMO PUNTO: Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il sig. Renato MENEGHEL, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, riepilogati i punti in argomento nell'Assemblea in corso ed evidenziato come la stessa avvenga per la prima volta con la nuova compagine sociale costituita dal socio unico Veritas Spa, a seguito delle operazioni straordinarie intervenute nelle ultime settimane in attuazione al piano di integrazione in corso tra le due società ASI Spa e Veritas Spa,

propone di passare subito al punto successivo "Approvazione del Bilancio di esercizio 2016".

2) SECONDO PUNTO: approvazione del Bilancio di esercizio 2016

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Direttore Amministrativo di ASI Spa, Dott. Gianni MONTAGNER, ad esporre l'argomento. Il DA procede, pertanto, ad illustrare nei punti essenziali il bilancio al 31/12/2016 sottolineando, innanzitutto, come lo stesso non presenti risultati economici molto dissimili a quelli della gestione precedente:

xxxxxxx OMISSIS xxxxxxxx

Al termine degli interventi il Presidente sottopone alla volontà del socio Veritas Spa, rappresentato dal Dott. Andrea RAZZINI, la proposta di approvazione del Bilancio 2016 e di destinazione dell'utile netto dell'esercizio. A seguito di votazione favorevole l'Assemblea delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio 2016 che, allegato alla lettera A) alla presente delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale

xxxxxxx OMISSIS xxxxxxxx

Al termine della votazione i membri del Consiglio di amministrazione Giovanna Farencena e Renato Zecchinel chiedono ed ottengono dal Presidente di poter intervenire per comunicazioni al socio. Gli amministratori Giovanna Farencena e Renato Zecchinel comunicano, pertanto, le loro dimissioni dalla carica di amministratore di ASI Spa con effetto immediato motivate dai profondi cambiamenti intervenuti nella compagine sociale e dalla volontà di favorire la nomina da parte del nuovo socio unico Veritas Spa di amministratori di propria fiducia all'interno del Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Andrea RAZZINI, in rappresentanza del socio unico Veritas Spa, preso atto delle scelte ed accettate le dimissioni dei due consiglieri esprime parole di ringraziamento verso gli amministratori dimissionari per la dedizione e l'impegno con i quali hanno ricoperto il ruolo di amministratori della società, dimostrando durante tutto il loro mandato grande senso di

responsabilità e capacità nella gestione dei complessi e storici passaggi che l'azienda ha affrontato negli ultimi anni.

Gli amministratori Giovanna Farencena e Renato Zecchinel salutano e lasciano, pertanto, la riunione.

Il Dott. Andrea RAZZINI, in rappresentanza del socio unico Veritas Spa, nel rinnovare la fiducia nei confronti del Presidente del CdA Renato Meneghel, sentito anche il Collegio Sindacale ritiene, pertanto, di dover procedere con la sostituzione immediata dei due consiglieri dimissionari procedendo da subito alla nomina di due nuovi amministratori.

L'Assemblea, pertanto,

delibera

di nominare quali nuovi consiglieri di amministrazione della società in sostituzione dei consiglieri dimissionari la dott.ssa Giuliana Da Villa e il dott. Angelo Fungher, dipendenti presso il gruppo Veritas Spa e dai quali ha già ricevuto disponibilità. I nuovi amministratori, come previsto dall'art.2386 comma 3 del CC, scadranno alla stessa data del consiglio di amministrazione in carica o, se precedente, alla data di fusione della società in Veritas Spa.

Al termine di tale deliberazione il Presidente chiede ed ottiene di passare al punto successivo dell'Ordine del Giorno.

3) TERZO PUNTO dell'Ordine del giorno.

xxxxxxx OMISSIS xxxxxxx

4) QUARTO PUNTO dell'Ordine del giorno. Varie ed eventuali.

Il presidente, constatato che non vi sono ulteriori argomenti da proporre alle decisioni del socio unico alle 18,30 circa ringrazia gli intervenuti e scioglie la riunione assembleare.

IL SEGRETARIO

Dott. Gianni Montagner

IL PRESIDENTE

Meneghel Renato