

SE.RI.MI. SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MIRA

Sede in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - 30034 MIRA (VE) Capitale sociale Euro 102.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di luglio alle ore 10.00, presso la sede della Società in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - MIRA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SE.RI.MI. SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018/2020 e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2018/2020 e determinazione del relativo compenso.
3. Conferimento al Revisore legale /alla Società di Revisione legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010. (è variato prima era rif. Art. 2409-quater del C.C.)
4. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Giuseppe Semeraro	Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Marta Faleschini	Consigliere Delegato
Burlini Andrea	Presidente Collegio sindacale
Vettorello Pierluigi	Consigliere Delegato
Elisa Tosoni	Consigliere Delegato

Assente giustificato il Presidente Lucia Carraro. Assenti giustificati i sindaci effettivi Silvia Pizzati e Luigi Peres. Sono presenti i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 100.511 di quote sulle numero 102.000 quote costituenti l'intero capitale sociale. Assente il socio Residenza del Brenta portatore di 1.020 quote e il socio Farmacia Cooperativa di Bologna Società Cooperativa con 469 quote. Presente il Socio di Maggioranza Comune di Mira con il Sindaco dott. Marco Dori, per il Socio Comune di Mirano presente con giusta delega del 23/07/2018 la dott.ssa Elena Baldisserotto e per il Socio Privato CAMST Soc. coop a r.l. presente per giusta delega 19/07/2018 il sig. Stefano Beltrame. L'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto ed ha il numero di quote presenti, necessarie per deliberare.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Semeraro, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario la signora Patrizia Della Siega, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Vice Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Vice Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Vice Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Prende la parola il Sindaco di Mira, Socio di Maggioranza, il quale illustra ai convenuti la scelta dei candidati che sono stati nominati dal comune in base allo statuto. I nominativi sono per il Comune di Mira:

Sig. Michieletto Enrico, come Presidente del consiglio di amministrazione e Rosanna Bettio e Alberto Venturini, quali consiglieri. Per quanto riguarda i compensi dei consiglieri il Socio di Maggioranza Comune di Mira propone di rimandare la discussione ad un successivo incontro, previa verifica con i revisori dei conti per un eventuale adeguamento rispetto alle mansioni e ai compiti affidati.

Prende la parola il socio privato Camst, rappresentato per giusta delega dal Sig. Stefano Beltrame, il quale illustra ai convenuti la scelta dei candidati che sono stati nominati dal socio privato Camst in base allo statuto e precisamente Semeraro Giuseppe come Vice Presidente Operativo e Faleschini Marta come consigliere con deleghe bancarie. Il rappresentante del socio Camst, visto l'impegno notevole del consiglio di amministrazione e alla luce delle deleghe e delle nomine di deliberare un compenso congruo.

A questo punto, il Vice Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno. L'assemblea approva a maggioranza dei presenti

delibera

- di determinare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, fino *all'approvazione* del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Enrico Michieletto, nato a MIRANO, il 04/05/1982, C.F. MCH NRC 82E04 F241J, domiciliato per la carica in MIRANO, Consigliere

Giuseppe Semeraro, nato a TRIESTE, il 03/06/1971, C.F. SMR GPP 71H03 L424Z, domiciliato per la carica in TRIESTE (TS), Consigliere

Marta Faleschini, nato a UDINE (UD) il 15/03/1960, C.F. FLSMRT60C55L483S, domiciliato per la carica in UDINE (UD), Consigliere

Alberto Venturini, nato a VENEZIA il 25/05/1992, C.F. VNT LRT 92E25 L736M domiciliato per la carica in CAMPONOGARA (VE), Consigliere

Rosanna Bettio, nato a RUBANO (PD) il 22/01/1957, C.F. BTT RNN 57A62 H625W, domiciliato per la carica in PADOVA (PD), Consigliere

Il Sig. Enrico Michieletto viene, altresì, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Sig. Giuseppe Semeraro viene, altresì, proposto Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Per quanto riguarda le deleghe, in base all'art. 20 del nuovo statuto, stabilisce per il Presidente il compenso rimane 5.400,00 annui lordi e per il Vice Presidente 10.800,00 euro lordo annuo.

Per quanto riguarda i compensi agli amministratori l'Assemblea rimanda la decisione a una prossima seduta da tenere entro la fine dell'anno, previa verifica a cura del Socio di Maggioranza.

L'assemblea infine demanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri in dettaglio, all'interno dello stesso Consiglio.

In relazione al secondo e terzo punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Vice Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso. I Soci hanno preso in esame le due offerte come Revisori dei conti. Hanno preso atto del parere del Collegio Sindacale uscente, ma alla luce di alcune considerazioni organizzative e di merito, preferisce per una questione di contenimento dei costi continuare ad affidare la revisione legale dei conti in base all'art. 22 dello Statuto al Collegio Sindacale stesso.

Il Socio Comune di Mira propone in base al nuovo statuto i nominativi di Riccardo Bucci come Sindaco Effettivo e Pizzati Silvia come Sindaco supplente. Il Socio Comune di Mirano, sempre in base allo statuto, comunica il proprio nominativo e cioè in qualità di Presidente del Collegio sindacale Andrea Burlini. Il Socio Privato Camst

propone come previsto dallo statuto, un nominativo come Sindaco Effettivo e uno come Supplente, Camst propone come Sindaco Effettivo Novella Spoglianti e come Sindaco Supplente Massimiliano Rizzi.

Dopo breve discussione, il Vice Presidente mette ai voti l'argomento al secondo e terzo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- Andrea Burlini nato a Venezia (VE) il 06/05/1964 C.F. BRLNDR64E06L736R, domiciliato per la carica in MESTRE (VE) Presidente del collegio sindacale
- Riccardo Bucci, nato a MERANO (BZ) il 15/02/1964. C.F. BCCRCR64B15F132O, domiciliato per la carica in DOLO (VE), Sindaco effettivo
 - Novella Spoglianti, nato a CASTEL DEL RIO (BO), il 11/12/1954, C.F. SPGNLL54T51C086C, domiciliato per la carica in IMOLA (BO) Sindaco effettivo
 - Silvia Pizzati, nato a DOLO (VE), il 07/11/1975, C.F. PZZSLV75S47D325S, domiciliato per la carica in MIRA, (VE) Sindaco supplente
 - Massimiliano Rizzi, nato a Budrio (BO), il 26/03/1972, C.F. RZZMSM72C26B249I, domiciliato per la carica in Castenaso (BO), Sindaco supplente

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I compensi vengono determinati per il triennio in Euro 7.250,00 annui lordi, di cui per la revisione contabile 1.734,00 euro e con un importo maggiorato del 50% per il Presidente che avrà quindi un compenso annuo lordo di 10.875,00 euro, di cui per la revisione euro 2.600,00, lordi annui.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Patrizia Della Siega

Il Vice Presidente
Giuseppe Semeraro