

**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 2021 il giorno 29 del mese di Giugno alle ore 14:00, 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. Bilancio e relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione risultato d'esercizio. Relazione del Collegio Sindacale con revisione contabile della Società.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024 e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021/2024 e determinazione del relativo compenso.
4. 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
5. Varie ed eventuali.

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

Michieletto Enrico	Presidente del Consiglio di amministrazione
Faleschini Marta	Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
Beltrame Stefano	Consigliere Delegato
Venturini Alberto	Consigliere
Rosanna Bettio	Consigliere

In collegamento in video conferenza al link <https://call.lifesizecloud.com/6435262> risultano presenti i signori:

Burlini Andrea	Presidente Collegio sindacale
Spoglianti Novella	Sindaco effettivo
Bucci Riccardo	Sindaco effettivo

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 nella persona del Sindaco dott. Marco Dori, il Socio Privato CAMST Soc. Coop a r.l. per giusta delega del 28/06/2021 al sig. Nevio Diaris e per il Socio Comune di Mirano presente in remoto, collegato al link <https://call.lifesizecloud.com/6435262>, con giusta delega del 28/06/2021 il segretario comunale sig. Silvano Longo. 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 presenti all'assemblea. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Enrico Michieletto, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Stefano Beltrame, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto: nessuno interviene.

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

Si passa quindi allo svolgimento del primo ordine del giorno:

**OGGETTO PRIMO)** Bilancio e relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione del risultato d'esercizio. Relazione del Collegio Sindacale con revisione contabile della società.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta ed espone:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020 e relativa nota integrativa;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio 31/12/2020

Il Presidente conclude l'intervento proponendo, a nome del CDA, di coprire la perdita mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Viene poi data la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Andrea Burlini, che espone i contenuti della "Relazione Unitaria del Collegio Sindacale" al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con Voti a favore n.100.511 quote, cioè il socio Comune di Mira, il socio privato Camst e il socio Comune di Mirano,

#### Delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale con revisione contabile al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 (ALLEGATO A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del CDA circa la copertura della perdita con la riserva straordinaria:

<b>Risultato d'esercizio al 31/12/2020</b>	<b>Euro</b>	<b>-169.563,19</b>
A riserva straordinaria	Euro	-169.563,19

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Si passa quindi allo svolgimento del secondo ordine del giorno:

**OGGETTO SECONDO)** Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2024 e determinazione del relativo compenso.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Mira, Socio di Maggioranza, il quale illustra ai convenuti, in base allo statuto e a seguito della selezione delle candidature, i candidati da designare all'Assemblea per la nomina a Consigliere d'Amministrazione. Il Sindaco dichiara che il Comune ha rispettato tutti i regolamenti previsti sia in materia di pubblicità, nonché di rispetto di genere pubblicando l'avviso 14202/2021 con scadenza 15 aprile 2021, successivamente ha ampliato i termini pubblicando un nuovo avviso 19427/2021 con scadenza 30/04/2021.

Nonostante la proroga, sono pervenute solamente n. 6 proposte di candidatura, con allegati curricula.

Per quanto riguarda il genere, si segnala che non sono pervenute candidature femminili da poter selezionare per la carica e tutte le domande sono state sottoposte a istruttoria in data 07/05/2021 dal Dirigente del Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche.

Pertanto i nominativi per il Comune di Mira sono:

Sig. Michieletto Enrico, come Presidente del consiglio di amministrazione, Biasiolo Francesco e Alberto Venturini, quali consiglieri. Per quanto riguarda i compensi dei consiglieri il Socio di Maggioranza Comune di Mira propone di confermare i compensi del triennio precedente.

Prende la parola il socio privato Camst, rappresentato per giusta delega dal Sig. Nevio Diaris, il quale illustra ai convenuti, in base allo statuto, i candidati da designare all'Assemblea per la nomina a Consigliere d'Amministrazione e precisamente Zilioli Pierpaolo come Vice Presidente Operativo e Stefano Beltrame come consigliere con deleghe bancarie. Anche il rappresentante del socio Camst concorda con la proposta di confermare agli amministratori lo stesso compenso del triennio precedente.

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

#### **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 31/12/2023, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Enrico Michieletto, nato a MIRANO (VE), il 04/05/1982, C.F. MCHNRC82E04F241J, domiciliato per la carica in MIRANO (VE),

Pierpaolo Zilioli, nato a PARMA (PR), il 29/06/1970, C.F. ZLLPPL70H29G337B, domiciliato per la carica in PARMA (PR),

Stefano Beltrame, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 02/06/1973, C.F. BLTSFN73H02C111K, domiciliato per la carica in VEDELAGO (TV),

Alberto Venturini, nato a VENEZIA il 25/05/1992, C.F. VNLT92E25L736M domiciliato per la carica in CAMPOGARA (VE),

Francesco Biasiolo, nato a DOLO (VE) il 16/06/1979, C.F. BSLFNC79H16D325D, domiciliato per la carica in MIRA (VE) ,

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

il Sig. Pierpaolo Zilioli viene, altresì, nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Per quanto riguarda i compensi si delibera di attribuire, per il triennio di carica:

- a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di € 2.100,00;
- per le deleghe: per il Presidente un compenso di € 5.400,00 annui lordi, per il Vice Presidente € 10.800,00 annui lordi, per il consigliere con deleghe bancarie nessun ulteriore compenso.

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 terzo e quarto punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Mira, Socio di Maggioranza, il quale illustra ai convenuti, in base allo statuto e a seguito della selezione delle candidature, i candidati da designare all'Assemblea per la nomina a Membro del collegio Sindacale. Il Sindaco dichiara che il Comune ha rispettato tutti i regolamenti previsti sia in materia di pubblicità, nonché di rispetto di genere pubblicando l'avviso 14200/2021 con scadenza 15 aprile 2021, successivamente ha ampliato i termini pubblicando un nuovo avviso 19432/2021 con scadenza 30/04/2021.

Preso atto delle n. 12 proposte di candidatura, con allegati curricula, sono stati sottoposti ad istruttoria in data 7/5/2021 dal Dirigente del Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche.

Il Comune di Mira propone i nominativi di Rosanna Bettio come Sindaco Effettivo e Silvia Zanon come Sindaco supplente.

Il Socio Comune di Mirano comunica il proprio nominativo e cioè in qualità di Presidente del Collegio sindacale Andrea Burlini.

Il Socio Privato Camst propone come Sindaco Effettivo Novella Spoglianti e come Sindaco Supplente Luisa Grazioli.

I Soci inoltre confermano l'intenzione di proporre l'affidamento della revisione legale dei conti, in base all'art.22 dello Statuto, al Collegio Sindacale stesso, come avvenuto nel precedente triennio.

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

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

**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**
- Rosanna Bettio, nata a Rubano (PD) il 22/01/1957, C.F. BTTRNN57A62H625W, domiciliato per la carica in PADOVA (PD) **Sindaco effettivo**
- Novella Spoglianti, nata a Castel Del Rio (BO), il 11/12/1954, C.F. SPGNLL54T51C086C, domiciliato per la carica in IMOLA (BO) **Sindaco effettivo**
- Luisa Grazioli, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE), il 23/12/1979, C.F. GRZLSU79T63H223Q, domiciliato per la carica in Reggio nell'Emilia (RE) **Sindaco supplente**
- Silvia Zanon, nata a Castelfranco Veneto (TV), il 28/12/1983, C.F. ZNNSLV83T68C111H domiciliato per la carica in Montebelluna (TV) **Sindaco supplente**

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

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

Di determinare per ciascun sindaco per il triennio di carica un compenso annuo lordo di € 7.250,00, di cui per la revisione contabile € 1.734,00 e una maggiorazione del compenso del 50% per il Presidente che avrà quindi un compenso annuo lordo di € 10.875,00, di cui per la revisione € 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 15:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Stefano Beltrame

Il Presidente  
Enrico Michieletto