

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI – IN SIGLA POLARIS S.R.L. A SOCIO UNICO – VIA SAN FRANCESCO, 230 - 45010 CEREGNANO (RO) - P.I. E C.F. 01174490290 – N. R.E.A. 133294

Il giorno 13 (tredici) del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 16³⁰ presso la sede della Società Polesana Azienda Rifiuti Speciali in sigla Polaris S.r.l. a socio unico, in Ceregnano (RO) via San Francesco, 230, si è riunita, a seguito di rituale convocazione l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni da parte della Proprietà e del Presidente;
- 2) nomina dell'organo amministrativo – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) varie ed eventuali.

La presidenza viene assunta dal geom. Michele Grossato, il quale constata la presenza in proprio del Socio Unico a rappresentanza dell'intero capitale sociale:

- **Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani nel bacino di Rovigo**, con sede in Rovigo viale delle Industrie, 53/A (c.f. 01078430293) titolare di una partecipazione societaria pari al 100% del capitale, rappresentato dal suo Commissario Liquidatore nella persona del **Dr. Pierluigi Tugnolo**;

Sono inoltre presenti i consiglieri di amministrazione **dr.ssa Annamaria Capasso** e **Sig. Ivan Dall'Ara**.

Il Collegio Sindacale è rappresentato dal presidente **rag. Rainiero Silvio Folchini** e dai componenti **dr.ssa Irene Bononi** e **dr. Angelo Lucio Cavallari**.

Risulta presente, per il necessario supporto tecnico-amministrativo, il **Dr. Graziano Zangrossi**.

Sono presenti inoltre il **presidente di Ecoambiente s.r.l.** sig. **Alessandro Palli** ed il **direttore** sig. **Valerio Frazzarin**; Ecoambiente Srl detiene in locazione le partecipazioni di Polaris s.r.l., in virtù dell'atto "*Contratto di affitto di quote sociali*" sottoscritto il data 14 luglio 2017 davanti al notaio Dr. Domenico de Carlo in Rovigo da Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo, ente affittante e da Ecoambiente, società Affittuaria.

Il Presidente **Michele Grossato**, dopo avere dichiarato validamente costituita l'Assemblea dei soci, propone alla funzione di Segretario verbalizzante della riunione la sig.ra **Borghetto Nicoletta**.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Punto 1 all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

Punto 2 all'ordine del giorno: nomina dell'organo amministrativo – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il dr. Tugnolo prende la parola ed espone ai presenti un'approfondita relazione sullo stato dell'arte relativamente alla situazione politico-istituzionale, che interessa direttamente la società e le scelte maturate; in particolare, poi, evidenzia le fasi dell'iter relativo al conferimento dei beni consortili in Ecoambiente, con un aggiornamento in merito alle tempistiche ad alle procedure già implementate. Per fine novembre sono attese le perizie giurate di stima dei beni, da parte degli advisor, che permetteranno di avviare a conclusione le operazioni di conferimento d'azienda entro la fine di dicembre del c.a., tavolo politico-istituzionale volendo. Si sta operando per mantenere Polaris s.r.l. a s.u. all'interno dell'alveo pubblico, evitando di dover mettere la società sul mercato per effetto della legge "Madia" ed in tal senso è stato approvato da parte del Consorzio RSU il "Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche" ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, inviato alla Corte dei Conti del Veneto ed al MEF.

Su indicazione dei sindaci soci del Consorzio RSU di Rovigo, così come previsto dallo Statuto consortile, il Dott. Tugnolo, titolare dell'intera partecipazione societaria del capitale, procede alla nomina dei tre Consiglieri di Amministrazione:

- Sigg.ra Anna Maria Capasso.
- Sig. Michele Grossato.
- Sig. Ivano Gibin

L'Assemblea, con voto unanime, quindi, delibera di nominare quali Consiglieri:

- a) Grossato, Anna Maria Capasso e Ivano Gibin, attribuendo la carica di Presidente al Sig. Michele Grossato;
- b) di stabilire che gli amministratori scadranno con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020;
- c) di fissare, mantenendoli invariati rispetto a quelli attualmente in vigore, i seguenti compensi lordi annui da attribuire ai Consiglieri di Amministrazione: Euro 20.000,00. al Presidente ed Euro 10.000 a ciascuno dei Consiglieri, ferme restando le limitazioni imposte dalla L. 296/2006, art. 1, commi 718 e seguenti, oltre al riconoscimento delle spese vive sostenute per l'espletamento del proprio mandato, autorizzandoli fin da ora all'uso dell'auto propria per gli eventuali spostamenti da rimborsarsi sulla base delle tariffe ACI per autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel; in caso di produzione degli utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso omnicomprensivo spettante ad ogni amministratore, viene prevista, un'indennità di risultato calcolata al netto delle imposte pari al 4% per il Presidente e 2% per i Consiglieri.

DISCIS

OMISSIS

L'Assemblea approva.

Il rag. Rainiero Silvio Folchini, Presidente del Collegio Sindacale, alle ore 17⁵⁵ abbandona l'Assemblea.

Punto 3 all'ordine del giorno: varie ed eventuali.

OMISSIS

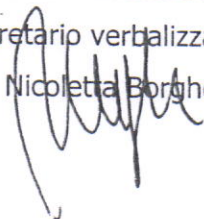
OMISSIS

L'Assemblea prende atto.

Alle ore 18.10 essendosi chiusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario verbalizzante

Nicoletta Borghetto



Il Presidente

Michele Grossato

