



Firmato digitalmente da
LINDA BRAGGION
C: IT
G:
DISTRETTO NOTARILE
DI
ROVIGO:80
009090293



Linda Braggion
Notaio

Repertorio n. 1.537

Raccolta n. 1.306

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitrè giugno duemilavent

23 giugno 2020

In Rovigo (RO), Viale della Pace n. 5, presso la sede amministrativa della società "Ecoambiente S.r.l.", come infra identificata, alle ore nove e minuti quaranta (9:40).

Innanzi a me Dott.ssa Linda Braggion, Notaio in Rovigo, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Rovigo, con studio in Rovigo, Via A. Minelli n. 1,

è presente il signor:

GROSSATO MICHELE, nato a Piove di Sacco (PD) il 31 luglio 1975 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, codice fiscale: GRS MHL 75L31 G693U, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata con unico socio denominata "**POLESANA AZIENDA RI-FIUTI SPECIALI S.R.L.**" in sigla "**POLARIS S.R.L.**", con sede in Ceregnano (RO), Via San Francesco n. 230, capitale sociale Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero centesimi), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione: 01174490290, R.E.A.: RO-133294, pec: *polarisambiente@pec.it*.

Detto Comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi richiede di redigere ai sensi di legge, il verbale dell'assemblea della predetta Società qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di adeguamento dello Statuto alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica).
2. Proposta di riformulazione e ampliamento dell'attuale oggetto sociale.
3. Proposta di proroga del termine di durata della Società.
4. Proposta di adeguamento dello Statuto alla disciplina di cui all'art. 16, comma 12-*quater*, lett. a) del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (abolizione, per le società a responsabilità limitata, della tenuta del Libro Soci).
5. Proposta di adeguamento dello Statuto alle modifiche normative apportate all'art. 2477 c.c., tra le quali, in particolare, quelle introdotte dall'art. 35, comma secondo, lettera b) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni in Legge 4 aprile 2012, n. 35, dall'art. 20, comma ottavo, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116 e, da ultimo, dall'art. 2-*bis*, comma secondo, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni in Legge 14 giugno 2019, n. 55, inerenti l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo della società.
6. Proposta di introduzione nello Statuto di una clausola compromissoria conforme alla disciplina di cui agli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
7. Conseguente rinumerazione degli articoli di cui si compone lo Statuto.
8. Esame del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), udita la relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni conse-

REGISTRATO A ROVIGO

IL 15/07/2020

N. 2949

SERIE 1T

€ 356,00

guenti.

9. Determinazione dei compensi da attribuirsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020 (duemilaventi).

10. Nomina Collegio Sindacale e/o di un revisore legale ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale.

11. Delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor GROSSATO MICHELE, come sopra generalizzato.

Il medesimo,

CONSTATATO CHE:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto sociale;

- è presente, in proprio, l'unico socio, titolare del 100% (cento per cento) del capitale sociale, società "ECOAMBIENTE S.R.L.", con sede in Rovigo (RO), Via delle Industrie n. 53/A, capitale sociale Euro 8.594.911,00 (ottomilionicinquecentonovantaquattromilanovecentoundici virgola zero centesimi), interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione: 01452670290, R.E.A.: RO-158036, pec: *ecoambiente.rovigo@legalmail.it*, in persona del signor LOVISARI GIANCARLO, nato a Rovigo (RO) il 5 agosto 1953, codice fiscale: LVS GCR 53M05 H620H, nella sua qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 agosto 2019 di cui al verbale in pari data iscritto presso il Registro delle Imprese di Venezia Rovigo in data 12 settembre 2019 e in forza di delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione medesimo con delibera in data 15 giugno 2020 di cui al verbale n. 12 in pari data regolarmente depositato agli atti sociali;

- è presente il Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone di sé medesimo, Presidente e dei Signori CAPASSO ANNAMARIA, nata a Carinaro (CE) il 17 dicembre 1950 e GIBIN IVANO, nato a Porto Tolle (RO) il 7 settembre 1963, Consiglieri;

- è presente l'intero Collegio Sindacale della Società nelle persone di FOLCHINI RAINIERO SILVIO, nato e Crespino (RO) il 3 luglio 1946, Presidente, nonché BONONI IRENE, nata a Ferrara (FE) 17 marzo 1982 e CAVALLARI ANGELO, nato ad Adria (RO) il 24 settembre 1964, Sindaci effettivi;

- sono inoltre presenti, su invito:

- il Direttore Generale della Società, Signor BOSCHINI EUGENIO, nato a Castelmassa (RO) il 24 dicembre 1973;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione di "ECOAMBIENTE S.R.L.", Signor TROMBINI MARCO, nato a Trecenta (RO), il 21 settembre 1968;

- il Direttore tecnico di "ECOAMBIENTE S.R.L.", signor FRAZZARIN VALERIO, nato a Rovigo (RO) il 22 aprile 1956;

- il Dott. PAOLO LOATO, nato a Castellanza (VA) il 7 giugno 1964, c.f. LTO PLA 64H07 C139C

DICHIARA

che l'assemblea è validamente costituita - anche in forma totalitaria - e ido-

nea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

- OMISSIS -

Passando alla trattazione del punto n.10 all'ordine del giorno, prende la paro-

la il sig. CAVALLARI ANGELO, nella sua qualità di Sindaco effettivo di "POLARIS S.R.L.", esprimendo soddisfazione e onore per l'incarico ricoperto ed evidenziando come la società sia cresciuta negli anni e diventata importante.

Prende la parola, nuovamente, il sig. LOVISARI, il quale, nella sua qualità, prendendo atto dell'impegno profuso, ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto. Lo stesso continua precisando che per ora c'è l'intendimento di mantenere un organo di controllo collegiale; all'interno di questo, la ricerca di una presenza qualificata dal punto di vista professionale e con l'inserimento di nuove risorse, anche nel rispetto delle prescrizioni di legge relative all'alternanza di genere.

Per questi motivi, ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale, sig. FOLCHINI RAINIERO SILVIO, comunicando, nel perseguimento degli obiettivi sopra enunciati, di voler nominare, quali componenti effettivi dello stesso Collegio Sindacale i signori:

- CAVALLARI ANGELO, quale sopra generalizzato

- BONONI IRENE, quale sopra generalizzata

i quali, presenti, accettano la carica

e

- REPELE BARBARA, nata a San Bonifacio (VR) il 12 febbraio 1970, c.f.: RPL BBR 70B52 H783H;

ed i signori:

- FIORAVANTI MOIRA, nata a Castelmassa (RO) il 14 maggio 1974, c.f.: FRV MRO 74E54 C207M;

- MAZZOLAIO MICHELE, nato a Rovigo (RO) il 4 maggio 1964, c.f.: MZZ MHL 64E04 H620M;

quali Sindaci supplenti.

Propone infine di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il sig. CAVALLARI ANGELO, anche in considerazione della sua grande esperienza. Lo stesso accetta e ringrazia.

Con riferimento infine al compenso dei componenti del Collegio Sindacale, sempre nella logica del massimo contenimento dei costi, propone di arrotondare lo stesso come segue:

complessivi € 30.000,00 (trentamila virgola zero centesimi), di cui complessivi € 18.000,00 (diciottomila virgola zero centesimi) per attività di vigilanza ed € 12.000,00 (dodicimila virgola zero centesimi) per attività di revisione, da attribuirsi sempre complessivamente per € 9.000,00 (novemila virgola zero centesimi) a ciascun sindaco effettivo ed € 12.000,00 (dodicimila virgola zero centesimi) al Presidente. L'Assemblea approva espressamente quanto proposto all'unanimità dei voti.

Prende infine la parola il sig. GROSSATO MICHELE, il quale nella sua qualità, ringrazia i membri uscenti - e in particolare l'attuale Presidente del Collegio Sindacale FOLCHINI RAINIERO SILVIO - ed i membri in carica, augurando a tutti buon lavoro. I componenti del Consiglio di Amministrazione si associano al Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:20 (undici e minuti venti).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata e sotto la lettera "B" il bilancio approvato, omessa la

lettura degli stessi per dispensa del Comparente.

Il Comparente riconosce di aver ricevuto copia e preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ed esprime il suo consenso al predetto trattamento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 nonché dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 GDPR.

Del che ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna di mia mano, da me letto al Comparente il quale lo ha dichiarato conforme alla verità ed approvato.

Occupa ventisette facciate e queste righe della ventottesima di sette fogli e viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore undici e minuti trenta (11:30).

F.to = Michele Grossato

F.to = Linda Braggion, Notaio (L.S.)