

**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.IVA E C.F. 01174490290 – N° R.E.A. 133294**

Il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15.45, in Rovigo, viale delle Industrie n.53/A, presso la sede amministrativa della Società Ecoambiente Srl, è stata convocata la riunione dell'Assemblea Soci della Polaris Srl, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 udita la relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni conseguenti;
3. Esame del budget economico 2023 - deliberazioni conseguenti;
4. Nomina Collegio Sindacale e/o di un revisore legale ai sensi degli articoli 12 e 23 del vigente statuto sociale;
5. Varie ed eventuali.

La presidenza viene assunta dal Sig. Andrea Bimbatti, Presidente della Polaris Srl, il quale constata la presenza in proprio del Socio unico, Ecoambiente Srl, con sede legale in Rovigo viale delle Industrie, 53/A (c.f. 01452670290), titolare di una partecipazione societaria pari al 100% del capitale, rappresentata dal Presidente, Sig. Pier Paolo Frigato, dall'Amministratore Delegato, dott. Adriano Tolomei, e dalla Vice Presidente, dott.ssa Chiara Turolla. È inoltre presente, in rappresentanza di Ecoambiente Srl, il Direttore Tecnico, ing. Walter Giacetti.

Presenziano inoltre alla riunione i Consiglieri di Amministrazione della Polaris Srl a Socio Unico, Ing. Stefano Borile e sig.ra Elisa Poli, oltre che il consulente dell'azienda, dott. Paolo Loato. Il Collegio sindacale è rappresentato dal dott. Angelo Cavallari, dalla dr.ssa Irene Bononi e dalla dr.ssa Barbara Repele, rispettivamente Presidente e componenti l'organo di controllo della società. E' inoltre presente il Direttore Generale della Polaris Eugenio Boschini, al quale il Presidente, dichiarando l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria, chiede di svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante.

**L'Assemblea, con voto unanime, approva la proposta del Presidente.**

**Punto n. 1 all'o.d.g.: comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Bimbatti rappresenta di non avere comunicazioni di cui rendere edotta l'Assemblea.

**L'Assemblea prende atto.**

- OMISSIS -

 1

- OMISSIS -

---

- OMISSIS -

---

**Punto n. 4 all'o.d.g.: nomina Collegio Sindacale e/o di un revisore legale ai sensi degli articoli 12 e 23 del vigente statuto sociale.**

Il Presidente, prima di cedere la parola al dott. Tolomei, desidera ringraziare l'attuale Collegio sindacale della Polaris, rappresentato dal dott. Angelo Cavallari, dalla dott.ssa Irene Bononi e dalla dott.ssa Barbara Repele, per il lavoro svolto durante il loro mandato, oltre che per la professionalità, la competenza e l'impegno sempre dimostrati. Interviene quindi il dott. Tolomei, il quale, dopo essersi unito ai doverosi ringraziamenti formulati dal Presidente Bimbatti, rappresenta che, alla luce dei CV pervenuti, il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente ha deciso di nominare, nel rispetto della vigente normativa in materia di parità di genere e secondo una logica di parziale continuità, i seguenti componenti effettivi che rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica:

- Dott. Angelo Cavallari, al quale viene attribuita la carica di Presidente del Collegio;
- Dott.ssa Laura Drago, al quale viene attribuita la carica di componente del Collegio.
- Dott.ssa Irene Bononi, al quale viene attribuita la carica di componente del Collegio;

Il dott. Tolomei ribadisce, inoltre, che il Collegio avrà anche l'incarico di svolgere la revisione legale dei conti, e che il compenso che gli verrà attribuito sarà il medesimo riconosciuto al Collegio uscente.

Per quanto riguarda la nomina dei due supplenti, la proposta è, invece, la seguente:

- Dott.ssa Licia Vallin;
- Dott. Andrea Boschetti.

**Al termine della discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta formulata dal dott. Tolomei.**

**Punto n. 5 all'o.d.g.: varie ed eventuali.**

Il Presidente Bimbatti evidenzia che non vi sono ulteriori argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

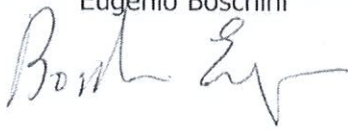
**L'assemblea prende atto.**



Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17:15.

Il segretario verbalizzante

Eugenio Boschini

Handwritten signature of Eugenio Boschini in black ink.

Il Presidente

Andrea Bimbatti

Handwritten signature of Andrea Bimbatti in black ink.