

**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 12 novembre 2024, alle ore 17.45, in Ceregnano, via San Francesco 230, presso la sede operativa e legale della Società Polaris Srl, è stata convocata la riunione dell'Assemblea Soci della predetta Società, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. Nomina componenti Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione compensi degli Amministratori;
3. Integrazione dei componenti del collegio sindacale e nomina del Sindaco effettivo a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Irene Bononi;
4. Varie ed eventuali.

La presidenza dell'Assemblea viene assunta, in accordo con il Consigliere Stefano Borile che partecipa all'assemblea mediante collegamento remoto, dal Consigliere Elisa Poli, il quale constata la presenza in proprio del Socio unico, Ecoambiente Srl, con sede in Rovigo viale delle industrie n.53/A (c.f. 01452670290), titolare di una partecipazione societaria pari al 100% del capitale, rappresentata dal Presidente, sig. Pier Paolo Frigato. Si dà atto della presenza del Vice Presidente della Ecoambiente Srl, dott.ssa Chiara Tuolla.

Il Collegio sindacale è rappresentato dal dott. Angelo Cavallari e dalla dr.ssa Laura Drago, la quale partecipa mediante collegamento remoto, mentre il dott. Andrea Boschetti, componente del Collegio, risulta assente giustificato. È inoltre presente il Direttore Generale della Polaris Eugenio Boschini, al quale il Consigliere Poli, 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.: nomina componenti Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consigliere Poli cede la parola al Presidente Pier Paolo Frigato, Presidente di Ecoambiente Srl, il quale comunica le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società, in merito alla nomina dei componenti del CDA della Polaris. Frigato evidenzia che sono stati trasmessi all'attenzione del Socio, in data utile, i CV del sig. Alberto Patergnani, del sig. Enzo Rossi e della sig.ra Giuly Ghezze. Alla luce dei CV pervenuti, che il Presidente Frigato deposita agli atti della Polaris, il Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente ha deciso di nominare:

- Il Sig. Alberto Patergnani, che ricoprirà la carica di Presidente del CDA;
- Il Sig. Enzo Rossi, che ricoprirà la carica di componente del CDA;
- La Sig.ra Giuly Ghezze, che ricoprirà la carica di componente del CDA.



1

Il Presidente Frigato rappresenta che la nomina sarà valida per un triennio, cioè fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026; il Presidente coglie l'occasione per ringraziare il CDA uscente, nelle persone dei Consiglieri Poli e Borile e dell'ex Presidente Bimbatti, per il lavoro svolto nel corso del loro mandato.

Al termine della discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta avanzata dal Presidente Frigato.

Punto n. 2 all'o.d.g.: determinazione compensi degli Amministratori.

Il Consigliere Poli cede la parola al Presidente Frigato, il quale rappresenta che:

- ✓ Al Presidente Alberto Patergnani spetterà un compenso onnicomprensivo lordo di € 24.000;
- ✓ Ai Consiglieri Giuly Ghezzi e Enzo Rossi spetterà un compenso, rispettivamente, di € 12.000 lordi.

Il Presidente di Ecoambiente evidenzia, inoltre, che sarà ammesso il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori per lo svolgimento del proprio mandato, ivi comprese quelle di viaggio, autorizzandoli, altresì, all'utilizzo della propria auto, mentre saranno esclusi i rimborsi spese per il raggiungimento della sede aziendale dal domicilio/residenza degli Amministratori medesimi.

Al termine della discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta avanzata dal Presidente Frigato.

Punto n. 3 all'o.d.g.: integrazione dei componenti del collegio sindacale e nomina del Sindaco effettivo a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Irene Bononi.

Il Consigliere Poli cede la parola al Presidente Frigato, il quale propone:

- Di integrare il Collegio Sindacale con il rag. Prearo Paolo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rovigo;
- Di nominare il rag. Prearo Paolo Sindaco effettivo;
- Di nominare il dott. Andrea Boschetti Sindaco supplente.

Il Presidente Frigato, ringraziando il dott. Boschetti per il lavoro svolto nel corso degli ultimi mesi in sostituzione della dott.ssa Irene Bononi, specifica che il dott. Prearo ed il dott. Boschetti ricopriranno i loro rispettivi ruoli sino al termine dell'incarico dell'attuale collegio sindacale.

Al termine dell'intervento del Presidente Frigato, il dott. Cavallari, Presidente del Collegio sindacale, chiede di poter intervenire, al fine di ringraziare il dott. Boschetti per l'impegno e la grande preparazione dimostrati nell'espletamento del proprio incarico. La dott.ssa Laura Drago si unisce ai ringraziamenti formulati dal dott. Cavallari.

Al termine della discussione, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta avanzata dal Presidente Frigato.



2

Punto n. 4 all'o.d.g.: varie ed eventuali.

Il Consigliere Poli 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 17:58.

Il segretario verbalizzante

Eugenio Boschini



Il Consigliere

Elisa Poli

