



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
 VIA CLAUZETTO, 15
 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

N. 50 DEL 30.07.2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17.10, presso l'Auditorium del Centro Civico in via Manfrin 18 a San Vito al Tagliamento, come riportato nell'avviso di convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria della società **Ambiente Servizi S.p.A.**, con sede sociale in San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto 15, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone al n. 01434200935, capitale sociale di Euro 2.356.684,00 interamente versato. L'Assemblea è stata convocata tramite PEC per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipano all'Assemblea i **Soci**:

- Comune di **Arba**, titolare di n. 16.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 16.000, pari al 0,68% del capitale sociale, in persona del Sig. Antonio Ferrarin – Sindaco;
- Comune di **Azzano Decimo**, titolare di n. 215.028 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 215.028, pari al 9,12% del capitale sociale, in persona del Sig. Lucio Caldo – Assessore;
- Comune di **Brugnera**, titolare di n. 115.300 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 115.300, pari al 4,89% del capitale sociale, in persona del Sig. Renzo Dolfi – Sindaco;
- Comune di **Casarsa della Delizia**, titolare di n. 161.075 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 161.075, pari al 6,83% del capitale sociale, in persona del Sig.a Tiziana Orleni – Assessore;
- Comune di **Chions**, titolare di n. 90.504 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 90.504, pari al 3,84% del capitale sociale, in persona del Sig. Renato Santin– Sindaco;
- Comune di **Cordovado**, titolare di n. 50.336 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 50.336, pari al 2,14% del capitale sociale, in persona della Sig.a Lucia Brunettin – Sindaco;
- Comune di **Fiume Veneto**, titolare di n. 203.584 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 203.584, pari al 8,64% del capitale sociale, in persona della Sig. Maurizio Ramponi– Assessore;
- Comune di **Fontanafredda**, titolare di n. 26.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 26.000, pari al 1,10% del capitale sociale, in persona del Sig. Michele Pegolo –Sindaco;
- Comune di **Morsano al Tagliamento**, titolare di n. 55.803 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 55.803, pari al 2,37% del capitale sociale, in persona del Sig. Giuseppe Mascherin – Sindaco;
- Comune di **Pasiano di Pordenone**, titolare di n. 150.442 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 150.442 , pari al 6,38% del capitale sociale, in persona del Sig. Loris Canton – Assessore;



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO, 15
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935

- Comune di **Porcia**, titolare di n. 5.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 5.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Marco Sartini – Sindaco;
- Comune di **Sacile**, titolare di n. 185.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 185.000, pari al 7,85% del capitale sociale, in persona del Sig. Carlo Spagnol – Sindaco;
- Comune di **San Martino al Tagliamento**, titolare di n. 33.348 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 33.348, pari al 1,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Lorena Baruzzo– Vice Sindaco;
- Comune di **San Vito al Tagl.to**, titolare di n. 341.781 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 341.781, pari al 14,50% del capitale sociale, in persona del Sig. Antonio Di Bisceglie - Sindaco;
- Comune di **Sesto al Reghena**, titolare di n. 107.653 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 107.653, pari al 4,57% del capitale sociale, in persona del Sig. Marcello Del Zotto – Sindaco;
- Comune di **Spilimbergo**, titolare di n. 12.690 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 12.690, pari al 0,54% del capitale sociale, in persona del Sig. Stefano Zavagno – Assessore;
- Comune di **Valvasone-Arzene**, titolare di n. 79.210 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 79.210, pari al 3,36% del capitale sociale, in persona del Sig. Annibale Bortolussi – Assessore;
- Comune di **Zoppola**, titolare di n. 156.698 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 156.698, pari al 6,65% del capitale sociale, in persona della Sig. Alessandro Quattrin – Assessore;
- **Ambiente Servizi S.p.a. (azioni proprie)**, titolare di n. 266.630 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 266.630, pari al 11,31% del capitale sociale, rappresentata dal Collegio Sindacale.

Sono assenti i Soci: Comune di Castelnovo del Friuli, Comune di Lignano Sabbiadoro, Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di Polcenigo, Comune di Pravidomini, San Giorgio della Richinvelda.

I soci presenti sono portatori di n. 2.272.082 azioni (comprese le azioni proprie) pari ad euro 2.272.082,00 e corrispondenti al 96,41% del Capitale Sociale.

Partecipano per il Consiglio di Amministrazione: Renato Mascherin (Presidente), Stefano Bit (Vice Presidente), Laura Borin e Francesco Francescut. Assente giustificata Franca Tomè.

Partecipano all'Assemblea i componenti del Collegio Sindacale: Davide Scaglia (Presidente), e Lorenzo Galante. Assente giustificata Olinda De Marco.

Partecipano altresì, in qualità di invitati, i Signori Fabio Mior, David Rumièl e Gian Luca Scandolo Girardo dipendenti della Società.

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza Renato Mascherin, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Servizi SPA, il quale fa constatare la validità della riunione per la regolarità della convocazione e per la sussistenza del *quorum* costitutivo. L'Assemblea, su proposta del Presidente, all'unanimità, incarica delle funzioni di segretario Gian Luca Scandolo Girardo, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente richiama quanto esposto all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale appena svoltasi ed illustra il Bilancio al 31.12.2020, chiuso con un utile di euro 642.499,00 (seicentoquarantaduemilaquattrocentonovantanove), completo di tutti gli allegati e documenti di accompagnamento, depositati presso la sede legale nei termini e a disposizione dei Soci. Richiama anche la destinazione dell'utile proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, dopo aver richiamato il parere favorevole contenuto nella relazione del Collegio Sindacale, nonché la delibera di approvazione del bilancio dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, invita l'Assemblea dei Soci a votare:

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti,

delibera:

- di approvare il Bilancio al 31.12.2020 ed i relativi allegati;
- di destinare l'utile di esercizio di Euro 642.499,00 a riserva straordinaria, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 17.30, il Presidente dell'Assemblea, avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il Presidente
Renato Mascherin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mascherin".

Il Segretario
Gian Luca Scandolo Girardo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gian Luca Scandolo Girardo".