

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23/05/2019

Il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio dell'anno 2019 (duemiladiciannove) alle ore 15,15 a seguito di regolare avviso inviato ai Soci ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale con prot. n. 793 del 09/05/2019, successivamente rettificato con avviso prot. n. 846 del 17/05/2019, si è riunita presso la Sala Consigliere del Comune di Portomaggiore (FE), sita in Piazza Umberto I, l'assemblea ordinaria in prima convocazione della Società «AREA IMPIANTI S.p.A.» per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

In Parte ordinaria:

- 1. Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2018 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti;**
- 2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;**
- 3. Proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.lgs. 39/2010 e determinazione del relativo compenso;**
- 4. Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;**
- 5. Varie ed eventuali.**

In Parte straordinaria:

- 1. Riduzione volontaria del capitale sociale per perdite inferiori al terzo di ammontare pari a 967.750 euro e per la costituzione di una riserva straordinaria di ammontare pari a 400.530 euro per l'eventuale acquisto di azioni proprie: deliberazioni conseguenti.**

In proprio o per delega, sono presenti i soci rappresentanti le quote sotto riportate:

~~SPA 210 ANNULLATO~~

n.	Comune socio	Percentuali di proprietà	Presente o assente (P o A)	Sindaco o Delegato
1	Codigoro	12,70	P	Melissa Bianchi (delegata)
2	Copparo	17,40	P	Nicola Minarelli (delegato)
3	Fiscaglia	10,08	P	Nicola Minarelli (delegato)
4	Goro	3,79	P	Nicola Minarelli (delegato)
5	Jolanda di Savoia	3,34	A	
6	Lagosanto	4,04	P	Nicola Minarelli (delegato)
7	Masi Torello	2,26	A	
8	Mesola	7,28	A	
9	Ostellato	6,83	P	Andrea Marchi (sindaco)
10	Portomaggiore	11,60	P	Nicola Minarelli (sindaco)
11	Riva Del Po	9,75	A	
12	Tresignana	7,13	A	
13	Voghiera	3,80	P	Dante Bandiera (delegato)
TOTALE PRESENTI		70,24 % pari a n. 8 soci		

E' presente l'Amministratore Unico Riccardo Finessi.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi della società Dario Bigoni e Maurizia del Carlo.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio sottoscritto e conservato agli atti della società.

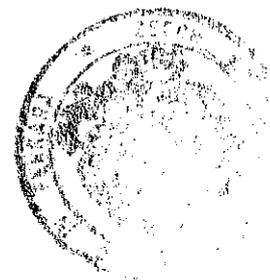
Sono inoltre presenti, in quanto invitati dall'Amministratore Unico:

- l'ing. Daniele Ceccotto, in qualità di professionista incaricato per il servizio di consulenza tecnica – organizzativa dell'attività aziendale dal 02/01/2019 al 30/06/2019;
- il Responsabile del Servizio Amministrazione di CLARA SPA Marcello Rossi, per la gestione in service delle attività di supporto alla redazione del progetto di bilancio;
- la Responsabile del settore Privacy, Anticorruzione e Trasparenza di CLARA SPA Vannia Brina, per la gestione in service delle attività di segreteria.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico Riccardo Finessi che nomina quale Segretaria Vannia Brina, che accetta.

Il Presidente, rilevata la presenza di tanti soci che rappresentano il 70,24 % del capitale sociale e n. 8 soci, dichiara regolarmente costituita l'assemblea, facendone constatare la piena validità ed idoneità a deliberare.

Il presente incontro sarà registrato su supporto informatico tramite registratore vocale portatile digitale e la registrazione sarà successivamente conservata agli atti della società sul PC della Segretaria verbalizzante



presso l'ufficio Privacy Anticorruzione e Trasparenza della Società.

Il Presidente introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno,

1. Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2018 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti.

Il Presidente fa presente che, con determinazione n. 17/2019 del 7 maggio 2019, l'Amministratore Unico ha approvato il progetto di bilancio chiuso ai 31/12/2018, che chiude con un utile netto di esercizio di € 49.061, da sottoporre all'approvazione della presente Assemblea dei soci. Il Presidente provvede, quindi, ad illustrare ai soci il documento di bilancio.

Il Presidente provvede anche a dare sommarie informazioni sulle previsioni 2019.

Successivamente, il Presidente invita il Collegio Sindacale, in persona del dott. Dario Bigoni, a dare lettura della Relazione del Collegio al bilancio consuntivo 2018.

Infine, il Presidente invita i Soci ad intervenire per chiarimenti o richieste.

In assenza di interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, allegato al presente verbale, rilevando la seguente situazione:

n	soci	%	presenti	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	10,08	10,08		
4	Goro	3,79	3,79	3,79		
5	Jolanda	3,34	assente			
6	Lagosanto	4,04	4,04	4,04		
7	Masi Torello	2,26	assente			
8	Mesola	7,28	assente			
9	Ostellato	6,83	6,83	6,83		
10	Portomaggiore	11,60	11,60	11,60		
11	Riva del Po	9,75	assente			
12	Tresignana	7,13	assente			
13	Voghiera	3,80	3,80	3,80		
	%	100,00	70,24	70,24	0,00	0,00

L'Assemblea dei soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevole di n. 8 soci

che rappresentano il 70,24 % del capitale sociale

DELIBERA

1) Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da *Bilancio abbreviato, Nota Integrativa, Allegati alla nota integrativa, Relazione del collegio sindacale, Relazione sul governo societario*, allegati al presente verbale, che, dopo avere stanziato imposte IRAP per € 14.636 e avere considerato imposte anticipate per € 901, chiude con un utile di € 49.061, che si propone di accantonare a riserva legale.

2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

L'Amministratore Unico Riccardo Finessi, nominato con atto del 09/12/2015 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018, dà atto all'assemblea della scadenza in data odierna della propria carica e della necessità, quindi, di provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo, in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 16 a 21 del vigente statuto sociale e degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 175/2016 c.d. TUSP, con riferimento alla nomina degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

I Soci concordano nell'opportunità che l'Amministratore Unico Riccardo Finessi non presieda la trattazione del presente argomento e lo invitano ad uscire, quindi all'unanimità dei presenti designano il Sindaco del Comune di Portomaggiore, Nicola Minarelli, a regolare l'andamento dei lavori e della votazione limitatamente al presente argomento.

Minarelli dato atto che:

- ai sensi dell'art. 11 co. 2 del TUSP l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;
- ai sensi dell'art. 16 co. 3 gli amministratori sono rieleggibili;
- nessun socio ha presentato una lista di candidati ai sensi dell'art. 16 co. 6;

chiede ai presenti se intendono procedere con nomina consensuale o con vito di lista e, sulla base dei riscontri ricevuti dai Soci, prende atto della volontà degli stessi di procedere con nomina consensuale per la conferma di Riccardo Finessi alla carica di amministratore unico, considerate le seguenti motivazioni che consentono di rinnovare la fiducia verso l'amministratore uscente:

- Il giudizio positivo sull'attività di amministratore svolta sino ad oggi, in assoluta concertazione con i Soci, attraverso una relazione positiva anche con il collegio sindacale e senza strappi di alcun tipo;
- L'opportunità di dare continuità alla gestione della discarica e delle attività derivanti dal recente ottenimento dell'AIA per l'impianto di biodigestione;
- La necessità di aggiornare le politiche di gestione delle società controllate e partecipate, una volta che si saranno insediati i nuovi amministratori nei Comuni Soci, ad esito delle consultazioni elettorali del prossimo 26 maggio p.v.

Riccardo Finessi ha reso in atti la propria dichiarazione di disponibilità al rinnovo e di assenza di incompatibilità alla carica ai sensi dell'art. 16 co. 5 del vigente statuto, a tal fine producendo:

- la dichiarazione ai sensi del Dlgs. 39/2013,
- il curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte;
- il documento di riconoscimento e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali.

La carica verrà quindi confermata per i prossimi tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, che chiuderà al 31/12/2021.

Per la determinazione del compenso all'amministratore unico, si propone di confermare il valore deliberato con verbale di assemblea dei soci di AREA SPA del 26/10/2015, ammontante ad € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, precisando che l'assemblea potrà ridefinirlo anche prima della scadenza della carica dell'amministratore unico, non appena sarà emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del TUSP, attualmente in bozza in attesa della Conferenza Unificata, sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non quotate controllate dalla PA.

In assenza di ulteriori interventi, si mette ai voti la conferma di RICCARDO FINESSI alla carica di AMMINISTRATORE UNICO per i prossimi tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, che chiuderà al 31/12/2021 e la determinazione del compenso in € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, rilevando la seguente situazione:

n	soci	%	presenti	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	10,08	10,08		
4	Goro	5,79	5,79	5,79		
5	Jofanda	3,34	assente			
6	Lagosanto	4,04	4,04	4,04		
7	Masi Torello	2,26	assente			
8	Mesola	7,28	assente			
9	Ostellato	6,83	6,83	6,83		
10	Pertomaggiore	11,60	11,60	11,60		
11	Riva del Po	9,75	assente			
12	Tresignana	7,13	assente			
13	Voghiera	3,80	3,80	3,80		
		100,00	70,24	70,24	0,00	0,00

L'Assemblea dei soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevole di n. 8 soci

che rappresentano il 70,24 % del capitale sociale

DELIBERA

- Di confermare RICCARDO FINESSI, nato a Codigoro (FE) il 28/09/1963 ed ivi residente in via Piave n. 114, C.F. FNSRCR63P28C814U, alla carica di AMMINISTRATORE UNICO per i prossimi tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, che chiuderà al 31/12/2021;
- Di dare atto che l'amministratore come sopra nominato è dotato della necessaria competenza prevista dall'art. 16 dello Statuto, come da documentazione in atti e, inoltre, non incorre nelle cause ostative alla nomina previste dal D.Lgs. 39/2013, dall'art. 16 dello statuto e dall'art. 1 co. 734 della L. 296/2006;
- Di confermare il compenso per l'amministratore unico in € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, precisando che l'assemblea potrà ridefinirlo anche prima della scadenza della carica dell'amministratore unico, non appena sarà emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del TUSP, attualmente in bozza in attesa della Conferenza Unificata, sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non quotate controllate dalla PA.;
- Di dare atto che il suddetto compenso verrà ripartito e corrisposto in 12 quote mensili lorde di pari

importo con valuta l'ultimo giorno del mese, a partire dalla data di accettazione della carica;

5. Di approvare il riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche, nei limiti del vigente regolamento "Missioni e rimborso delle spese sostenute dagli amministratori".

Al termine delle votazioni, i Soci invitano Riccardo Finessi a rientrare nella sala consiliare e gli comunicano di aver deliberato il rinnovo della carica di amministratore unico per i successivi tre esercizi. Riccardo Finessi ringrazia i Soci per la fiducia riconosciutagli e dichiara di accettare la carica seduta stante. I Soci lo invitano quindi a presenziare la presente assemblea e ad introdurre il terso punto all'ordine del giorno:

3. **Proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.lgs. 39/2010 e determinazione del relativo compenso.**

Alle ore 15,43, prima della trattazione del presente argomento, Il Presidente prende atto dell'arrivo del sig. Annio Folli, delegato per il Comune di Jolanda di Savoia, la cui presenza viene accertata attraverso l'apposizione di firma autografa sull'apposito registro delle presenze. Conseguentemente, viene rilevata la seguente situazione:

n	soci	%	presenti
1	Codigoro	12,70	12,70
2	Copparo	17,40	17,40
3	Fiscaglia	10,08	10,08
4	Goro	3,79	3,79
5	Jolanda	3,34	3,34
6	Lagosanto	4,04	4,04
7	Masi Torello	2,26	assente
8	Mesola	7,28	assente
9	Ostellato	6,83	6,83
10	Portomaggiore	11,60	11,60
11	Riva del Po	9,75	assente
12	Tresignana	7,13	assente
13	Voghiera	3,80	3,80
		100,00	73,58

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e degli artt. 13 e ss. del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, inoltre ai sensi dell'art. 3 co. 2 del TUSP, al Collegio

Sindacale non può essere demandato il controllo contabile di cui agli art. 2409 bis c.c.

In merito alla nomina del revisore legale dei conti, la disposizione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 dispone che «*Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.*».

Per tali ragioni, la società ha dapprima acquisito agli atti la dichiarazione di disponibilità all'incarico di revisione legale da parte della dott.ssa Valentina Giuliani, e successivamente l'ha inoltrata al Collegio Sindacale che, esaminata la candidatura e la documentazione presentata, ha rilasciato la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti alla dott.ssa Valentina Giuliani, acquisita agli atti della società.

Sulla base delle motivazioni esposte, si propone all'assemblea di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2020-2021 alla dott.ssa VALENTINA GIULIANI nata a Ferrara il 03/08/1988, residente a Ferrara in via Cortile n. 3 C.F. GLNVNT88M43D548T iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 176550 - D.M. del 31/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 29 del 12/04/2016, e di determinare il corrispettivo in € 16.200,00 (euro sedicimaduecento) oltre ad accessori di legge per l'intera durata dell'incarico, corrispondenti ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento) oltre ad accessori di legge per ciascun esercizio.

In assenza di ulteriori interventi, si mette ai voti la proposta suddetta, rilevando la seguente situazione:

n	soci	%	presenti	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	10,08	10,08		
4	Goro	3,79	3,79	3,79		
5	Jofanda	3,54	3,54	3,54		
6	Lagosanto	4,04	4,04	4,04		
7	Masi Torello	2,26	assente			
8	Mesola	7,28	assente			
9	Ostellato	6,83	6,83	6,83		

10	Portomaggiore	11,60	11,60	11,60		
11	Riva del Po	9,75	assente			
12	Tresignana	7,13	assente			
13	Voghiera	3,80	3,80	3,80		
		100,00	73,58	73,58	0,00	0,00

L'Assemblea dei soci, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo esame e discussione, all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9 soci che rappresentano il 73,58 % del capitale sociale

DELIBERA

- 1) Di nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2409 bis del c.c., dall'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dall'art. 3 co. 2 del TUSP, il revisore legale dei conti nella persona della dott.ssa VALENTINA GIULIANI nata a Ferrara il 03/08/1988, residente a Ferrara in via Cortile n. 3 C.F. GLNVNT88M43D548T iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 176550 - D.M. del 31/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 29 del 12/04/2016;
- 2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 l'incarico di revisore legale dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ovvero all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;
- 3) Di stabilire il compenso al revisore legale dei conti nella misura di € 16.200,00 (euro sedicimaduecento) oltre ad accessori di legge per l'intera durata dell'incarico, corrispondenti ad € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento) oltre ad accessori di legge per ciascun esercizio;
- 4) Di dare atto che alla dott.ssa Valentina Giuliani, non presente in assemblea, la nomina verrà comunicata tempestivamente dalla struttura dell'amministratore unico.

4. Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

Prima di procedere alla trattazione del presente argomento, il Presidente invita ad uscire i membri effettivi del collegio sindacale Dario Bigoni e Maurizia del Carlo.

Il Presidente ricorda, quindi, che con verbale di assemblea del 09/12/2015 erano stati nominati quali membri del Collegio Sindacale il dott. Tullio Chiesa in qualità di Presidente, il dott. Dario Bigoni e la rag. Maurizia del Carlo in qualità di Sindaci Effettivi, oltre alla dott.ssa Isabella Marzola e al dott. Cesare Tagliatti



in qualità di Sindaci Supplenti. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 c.c. e dell'art. 23 del vigente statuto sociale, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, che coincide con quello chiuso al 31/12/2018.

Ai fini della ricostituzione del collegio sindacale il Presidente informa di aver indagato la volontà di alcuni membri uscenti di non essere rieletti e, conseguentemente, di essersi adoperato per individuare cinque professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili, da proporre all'assemblea dei soci, candidati alla carica per il collegio sindacale per gli esercizi 2019-2021 nelle persone di:

- 1) **dott. Dario Bigoni** nato a Copparo (FE) il 13/07/1960, residente a Ferrara, via Cittadella n. 30/4 C.F. BGNDRA60L13C980S iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 66977 - D.M. del 04/12/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 bis del 19/12/1995, candidato alla carica di componente effettivo e presidente del collegio sindacale;
- 2) **dott. Marco Marangoni** nato a Rovigo il 16/10/1977, residente in Porto Viro (RO) via Borgo Biancospino n. 1/A C.F. MRMMRC77R16H620U iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 141712 - D.M. del 07/11/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 21/11/2006, candidato alla carica di componente effettivo del collegio sindacale;
- 3) **dott.ssa Gloria Mazziga** nata a Codigoro (FE) il 23/12/1972, residente in Rovigo, via G. Pascoli n. 1/A C.F. MZZGLR72T63C814O, iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 76209 - D.M. del 26/05/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 - IV serie speciale del 08/06/1999, candidata alla carica di componente effettivo del collegio sindacale;
- 4) **dott.ssa Paola Spettoli** nata a Ferrara il 23/02/1966 ed ivi residente in via Frescobaldi n. 14 C.F. SPTPLA66B63D548D iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 76866 - D.M. del 26/05/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 08/06/1999 candidata alla carica di sindaco supplente;
- 5) **dott. Jacopo Sorrenti** nato a Ferrara il 10/01/1989 ed ivi residente in via Almerigo Storari n. 15 C.F. SRRJCP89A10D548G iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 180212 - D.M. del

12/07/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 IV serie speciale del
10/08/2018, candidato alla carica di sindaco supplente.

Il Presidente dichiara di avere preventivamente verificato i requisiti dei suddetti candidati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento e dà atto che, unitamente al deposito delle candidature sono stati depositati:

- Il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge o dal vigente Statuto sociale.

Tutti i candidati sono dotati della necessaria competenza, come da curricula in atti presso la società e sono iscritti nel registro dei revisori legali.

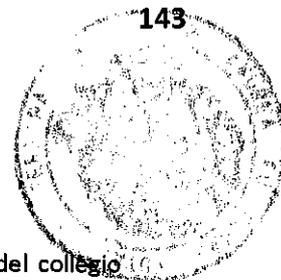
Ai sensi dell'art. 2400 del c.c., sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, come da documentazione allegata.

Tale composizione garantisce la parità di genere ai sensi del DPR 251/2012 relativo al *"Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120."*

Infine, il Presidente propone di determinare i compensi nella seguente misura:

- Al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.600,00 (novemilaseicento euro);
- Per ognuno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale un compenso annuo onnicomprensivo di € 6.400,00 (seimilaquattrocento euro)

precisando che l'assemblea potrà ridefinirli anche prima della scadenza della carica, non appena sarà emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del TUSP, attualmente in bozza in attesa della Conferenza Unificata, sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non



quotate controllate dalla PA.

In assenza di interventi, il Presidente mette ai voti le suddette candidature per la nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2019-2021, rilevando la seguente situazione:

n	soci	%	presenti	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	10,08	10,08		
4	Goro	3,79	3,79	3,79		
5	Jolanda	3,34	3,34			
6	Lagosanto	4,04	4,04	4,04		
7	Masi Torelle	2,26	assente			
8	Mesola	7,28	assente			
9	Ostellato	6,83	6,83	6,83		
10	Portomaggiore	11,60	11,60	11,60		
11	Riva del Po	9,75	assente			
12	Tresignana	7,13	assente			
13	Voghiera	3,80	3,80	3,80		
		100,00	73,58	73,58	0,00	0,00

L'Assemblea dei soci, preso atto delle suddette votazioni, all'unanimità, con il voto favorevole di n. 9 soci che rappresentano il 73,58 % del capitale sociale

DELIBERA

1) Di prendere atto, come indicato in premessa, della scadenza dell'attuale collegio sindacale, composto dai sindaci effettivi dott. Tullio Chiesa (presidente), dott. Dario Bigoni e rag. Maurizia del Carlo, in qualità di sindaci effettivi e dai sindaci supplenti dott.ssa Isabella Marzola e dott. Cesare Tagliatti;

2) Di nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto Sociale vigente, i seguenti componenti del collegio sindacale:

- 1) **dott. Dario Bigoni** nato a Copparo (FE) il 13/07/1960, residente a Ferrara, via Cittadella n. 30/4 C.F. BGNDR60L13C980S iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 66977 - D.M. del 04/12/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 bis del 19/12/1995, candidato alla carica di **componente effettivo e presidente del collegio sindacale;**
- 2) **dott. Marco Marangoni** nato a Rovigo il 16/10/1977, residente in Porto Viro (RO) via Borgo



- Biancospino n. 1/A C.F. MRMMRC77R16H620U iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 141712 - D.M. del 07/11/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 21/11/2006, candidato alla carica di **componente effettivo del collegio sindacale**;
- 3) **dott.ssa Gloria Mazziga** nata a Codigoro (FE) il 23/12/1972, residente in Rovigo, via G. Pascoli n. 1/A C.F. MZZGLR72T63C814O, iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 76209 - D.M. del 26/05/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 - IV serie speciale del 08/06/1999, candidata alla carica di **componente effettivo del collegio sindacale**;
- 4) **dott.ssa Paola Spettoli** nata a Ferrara il 23/02/1966 ed ivi residente in via Frescobaldi n. 14 C.F. SPTPLA66B63D548D iscritta nel registro dei revisori legali dei conti al n. 76866 - D.M. del 26/05/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 08/06/1999 candidata alla carica di **sindaco supplente**;
- 5) **dott. Jacopo Sorrenti** nato a Ferrara il 10/01/1989 ed ivi residente in via Almerigo Storari n. 15 C.F. SRRJCP89A10D548G iscritto nel registro dei revisori legali dei conti al n. 180212 - D.M. del 12/07/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 IV serie speciale del 10/08/2018, candidato alla carica di **sindaco supplente**.
- 3) Di prendere atto, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, come da documentazione allegata al presente verbale;
- 4) Di dare atto che tale composizione rispetta le prescrizioni dell'art. 23 dello statuto vigente e del DPR 251/2012 relativo al *"Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120."*;
- 5) Di dare atto che i sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ovvero all'approvazione del bilancio chiuso ai 31/12/2021;
- 6) Di stabilire che per i compiti affidati al collegio sindacale dal codice civile e dalle leggi in materia, i



compensi sono i seguenti:

- Al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.800,00 (novemilaseicento euro);
- Per ognuno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale un compenso annuo onnicomprensivo di € 6.400,00 (seimilaquattrocento euro);

precisando che l'assemblea potrà ridefinirli anche prima della scadenza della carica, non appena sarà emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del TUSP, attualmente in bozza in attesa della Conferenza Unificata, sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non quotate controllate dalla PA.;

7) Di dare atto che ai suddetti soggetti non presenti in assemblea, la nomina verrà comunicata tempestivamente;

8) Di dare atto della cessazione del dott. Tullio Chiesa dalla carica di sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale, della dott.ssa Maurizia Del Carlo dalla carica di Sindaco Effettivo, della dott.ssa Isabella Marzola dalla carica di Sindaco Supplente, del dott. Cesare Tagliatti dalla carica di Sindaco Supplente.

Al termine delle votazioni, il Presidente informa i presenti sulle attività in corso e sul conseguimento dell'autorizzazione AIA per il biodigestore in Crispa, nonché sull'intenzione di riconvocare a breve l'assemblea dei soci al fine di ottenere il mandato a procedere con l'istanza per l'ampliamento della discarica per la rideterminazione dei volumi della stessa.

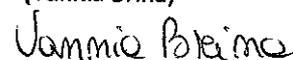
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15,50 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente


(Riccardo Finessi)

La Segretaria

(Vannia Brina)



"IL SOTTOSCRITTO RICCARDO FINESSI, NATO A CODIGORO (FE) IL 28/09/63, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI EX ART. 76 DPR 645/2000 IN CASO DI FALSA O MENZACCE DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL MEDESIMO DPR, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO PRODOTTO MEDIANTE SCANSIONE OTTICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO E CHE HA EFFETTUATO CON ESITO POSITIVO IL RAFFRONTO TRA LO STESSO E IL DOCUMENTO ORIGINALE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI".