



AMBIENTE SERVIZI S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 344 DEL 26 MAGGIO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 16:00, presso la sede di Via Clauzetto n. 15 - Zona Industriale Ponte Rosso in San Vito al Tagliamento si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Ambiente Servizi S.p.A., con sede sociale in San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto n. 15, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01434200935, Capitale Sociale di Euro 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Sono presenti presso la sede aziendale il Presidente Renato Mascherin e i Consiglieri Stefano Bit, Laura Borin, Franca Tomè e Francesco Francescut.

Sono presenti in sede per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Davide Scaglia ed il Sindaco effettivo Isabella Antonia Santini, assente giustificato Lorenzo Galante.

Sono inoltre presenti David Rumiel, Gian Luca Scandolo Girardo, Marco Parolari, Paola Biasutti, Alessia Bortolussi, Eliana Castellarin e Katuscia Tondato, dipendenti della Società. È altresì presente Paola Galante collaboratrice della Società.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente Renato Mascherin il quale, constatata la validità della riunione e la regolarità della convocazione datata 21 maggio 2023, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, incarica delle funzioni di segretaria verbalizzante Katuscia Tondato, la quale accetta.

delibera

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

2020 / Pag. 91



l'approvazione dei verbali sopra indicati.



7. Proposta di revoca e di riassegnazione di incarichi e procure speciali. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente comunica che,

vengono meno gli incarichi e le procure a lui conferite con delibera del 8 novembre 2021:

Rapporti con gli azionisti

Tariffazione, Riscossione e Servizi Clienti

Digitalizzazione 4.0: sistema informativo

Privacy

Videosorveglianza

Responsabile Protezione Corruzione Trasparenza (RPCT)

Il Consiglio di Amministrazione, premesso che:

delibera

delibera

- di revocare l'incarico di gestione dei rapporti con gli azionisti precedentemente
- di affidare l'incarico di Gestione dei Rapporti con gli azionisti al Dott. David Rumiel.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime

delibera

- di revocare l'incarico precedentemente attribuito , così come illustrato dalla referente;
- di integrare tale procura a quante già in capo al Dott. David Rumiel.

Allo stesso punto, per quanto concerne l'assegnazione dell'incarico di compiere tutte le operazioni conseguenti all'acquisto di veicoli o alla loro cessione, richiedendo trapassi/volture, aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, sottoscrivendo i relativi documenti a nome della Società presso il Pubblico Registro Automobilistico, la Motorizzazione

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

2020 / Pag. 94



delibera



Alle ore 17:20 il Presidente, non avendo nessuno chiesto la parola ed esaurito l'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Renato Mascherin


La Segretaria
Katuscia Tondato
