



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. 58 DEL 30.04.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 16:35, presso il Palazzo Municipale in Piazza del Popolo 31 a S. Vito al Tagliamento, 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, convocata tramite PEC, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2024. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale;
3. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale;
4. Determinazione dei compensi per l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale e per la revisione legale;

Con riferimento alla presente Assemblea, all'appello i Soci risultano rappresentati come di seguito:

Socio	Azioni numero	Valore azioni Euro	Percentuale azionaria	Presente	Assente
AMBIENTE SERVIZI SPA	265.317	265.317,00	11,258%	X	
COMUNE DI ARBA	16.000	16.000,00	0,679%		X
COMUNE DI AZZANO DECIMO	215.028	215.028,00	9,124%	X	
COMUNE DI BRUGNERA	115.300	115.300,00	4,892%	X	
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	161.075	161.075,00	6,835%	X	
COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI	2.118	2.118,00	0,090%		X
COMUNE DI CAVASSO NUOVO	143	143,00	0,006%		X
COMUNE DI CHIONS	90.504	90.504,00	3,840%	X on line	
COMUNE DI CORDOVADO	50.336	50.336,00	2,136%	X	
COMUNE DI FIUME VENETO	203.584	203.584,00	8,639%	X	
COMUNE DI FONTANAFREDDA	26.000	26.000,00	1,103%	X on line	
COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO	2.433	2.433,00	0,103%	X on line	
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO	55.803	55.803,00	2,368%	X	
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	150.442	150.442,00	6,384%	X	
COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	3.000	3.000,00	0,127%		X
COMUNE DI POLCENIGO	5.000	5.000,00	0,212%		X
COMUNE DI PORCIA	5.000	5.000,00	0,212%	X	
COMUNE DI PRAVISDOMINI	64.239	64.239,00	2,726%	X	

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



COMUNE DI SACILE	185.000	185.000,00	7,850%	X	
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	7.812	7.812,00	0,331%	X	
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	33.348	33.348,00	1,415%	X	
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	341.781	341.781,00	14,503%	X	
COMUNE DI SESTO AL REGHENA	107.653	107.653,00	4,568%	X	
COMUNE DI SPILIMBERGO	12.690	12.690,00	0,538%	X	
COMUNE DI TRAVESIO	1.000	1.000,00	0,042%		X
COMUNE DI VAJONT	170	170,00	0,007%		X
COMUNE DI VALVASONE ARZENE	79.210	79.210,00	3,361%	X	
COMUNE DI ZOPPOLA	156.698	156.698,00	6,649%	X	
Totali	2.329.253	2.329.253,00		98,836%	
	27.431	27.431,00			1,164%
	2.356.684	2.356.684,00	100,000%		

I Soci partecipanti sono portatori di n. 2.329.253 azioni (comprese le azioni proprie) del valore nominale di euro 1,00 pari ad euro 2.329.253,00 e corrispondenti al 98,836% del Capitale Sociale.

Partecipano per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Renato Mascherin e i Consiglieri Stefano Bit, Giulia Carniello, Giovanni Raggi e Franca Tomè.

Partecipano per il Collegio Sindacale: in presenza il Presidente Davide Scaglia e il Sindaco Lorenzo Galante, in video conferenza la Sindaca Isabella Santini.

Partecipano altresì, in qualità di invitati, i Signori David Rumieli, Gian Luca Scandolo Girardo e Tania Fogolin, dipendenti della Società, e il Sig. Paride Cargnelutti Presidente della società controllata Mtf Srl.

A norma dello Statuto sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Renato Mascherin, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Servizi Spa, il quale fa constatare la validità della riunione per la regolarità della convocazione datata 22 aprile 2025 e per la sussistenza del *quorum* costitutivo. L'assemblea, su proposta del Presidente dell'Assemblea, all'unanimità, incarica delle funzioni di segretario il Sig. Gian Luca Scandolo Girardo, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea Renato Mascherin comunica ai presenti di non poter presenziare ulteriormente alla riunione e propone quale delegato alla presidenza il Consigliere Stefano Bit. L'Assemblea Soci all'unanimità dei presenti accetta e il Consigliere Stefano Bit accetta l'incarico di Presidente dell'Assemblea Soci in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Renato Mascherin alle ore 16:37 lascia l'Assemblea.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2024. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente delegato Stefano Bit richiama quanto esposto all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale appena svoltasi ed illustra brevemente il Bilancio al 31.12.2024, chiuso con un utile di euro 521.213,00 (cinquecentoventunomiladuecentotredici), completo di tutti gli allegati e documenti di accompagnamento, depositati presso la sede legale nei termini e a disposizione dei Soci.

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, per alzata di mano:

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

delibera

- di approvare il Bilancio al 31.12.2024 della società Ambiente Servizi Spa e i relativi allegati;
- di destinare l'utile di esercizio di Euro 521.213,00 a riserva straordinaria, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina del Collegio Sindacale;

Il Presidente prosegue informando che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha deliberato una proposta per la nomina del Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, considerato quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, tenuto conto del principio dell'equilibrio di genere, dopo aver preso atto degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società o enti, conservati agli atti dalla Società, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti votanti

delibera

di nominare per il triennio 2025-2027 e quindi fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.2027, il Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Davide Scaglia, con funzioni di Presidente, Lorenzo Galante (Sindaco effettivo), Isabella Antonia Santini (Sindaco effettivo), Nadia Stella (Sindaco supplente), Daniele Vincenzo Pio Pessa (Sindaco supplente).

3. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale;

Il Presidente illustra ai Soci la proposta motivata del Collegio Sindacale per l'assegnazione dell'incarico alla Società di Revisione, richiamando anche le premesse di seguito riportate:

"Il Collegio Sindacale premesso

- *che con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024, fissata al 30/04/2025, giungerà a scadenza l'incarico in essere ai fini della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e degli artt. 13 e ss. Del D.Lgs 27 gennaio 2010, n.39;*
- *l'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, testualmente prevede che "... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e*

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

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";

...

Il parere è conservato agli atti dalla Società.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti votanti, tenuto conto del parere del Collegio Sindacale e considerato quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, per alzata di mano

d e l i b e r a

di incaricare per il triennio 2025-2027, e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2027, la funzione di revisione legale alla Società di Revisione Crowe Bompani S.p.A. con sede in Via Leone XIII n.14 – 20145 Milano – ufficio di Padova, P.IVA / Registro imprese 01414060200.

4. Determinazione dei compensi per l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale e per la revisione legale;

Il Presidente sul punto propone che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 21 aprile 2023 nr. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" nonché alla luce di quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, ai componenti il Collegio Sindacale per le mansioni e le funzioni svolte vengano attribuiti i seguenti compensi:

- Presidente Collegio Sindacale: euro 15.000 lordi annui, più Cassa Previdenza e Iva di legge;
- Componenti Effettivi Collegio Sindacale: euro 11.500 ciascuno lordi annui, più Cassa Previdenza e Iva di legge.

Dopo breve discussione l'Assemblea dei Soci per alzata di mano all'unanimità

d e l i b e r a

di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale i seguenti compensi:

- Presidente Collegio Sindacale: euro 15.000 lordi annui, più Cassa Previdenza e Iva di legge;
- Componenti Effettivi Collegio Sindacale: euro 11.500 ciascuno lordi annui, più Cassa Previdenza e Iva di legge.

Allo stesso punto, con riferimento al compenso per la funzione di revisione legale, il Presidente, tenuto conto della proposta del Collegio Sindacale di cui al punto 3 dell'Odg e considerato quanto deliberato dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, propone all'Assemblea di assegnare alla Società di Revisione Crowe Bompani S.p.A., incaricata della funzione di revisione legale, il compenso di euro 12.000 annui oltre l'Iva di legge.

L'Assemblea dei Soci per alzata di mano all'unanimità dei presenti votanti

d e l i b e r a

di riconoscere alla Società di Revisione Crowe Bompani S.p.A. il compenso di euro 12.000 annui oltre l'Iva di legge.

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



Non ci sono altri argomenti da discutere.

Alle ore 16:45 il Presidente delegato, avendo esaurito l'ordine del giorno e non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il Presidente

Stefano Bit

Handwritten signature of Stefano Bit in blue ink.

Il Segretario

Gian Luca Scandolo Girardo

Handwritten signature of Gian Luca Scandolo Girardo in blue ink.