



**AMBIENTE SERVIZI S.p.A.**  
**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**N. 331 DEL 26 LUGLIO 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di luglio, 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

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Nomina Organo di Vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti;
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Sono presenti presso la sede aziendale il Presidente Renato Mascherin e i Consiglieri Stefano Bit, Francesco Francescut e Franca Tomé. Laura Borin è collegata in tele-conferenza.

Sono presenti per il Collegio Sindacale Lorenzo Galante e Isabella Antonia Santini. Assente giustificato il Presidente del Collegio Davide Scaglia.

Sono inoltre presenti David Rumiel, Marco Parolari e Gian Luca Scandolo Girardo, collaboratori della Società e Paola Galante, consulente esterno.

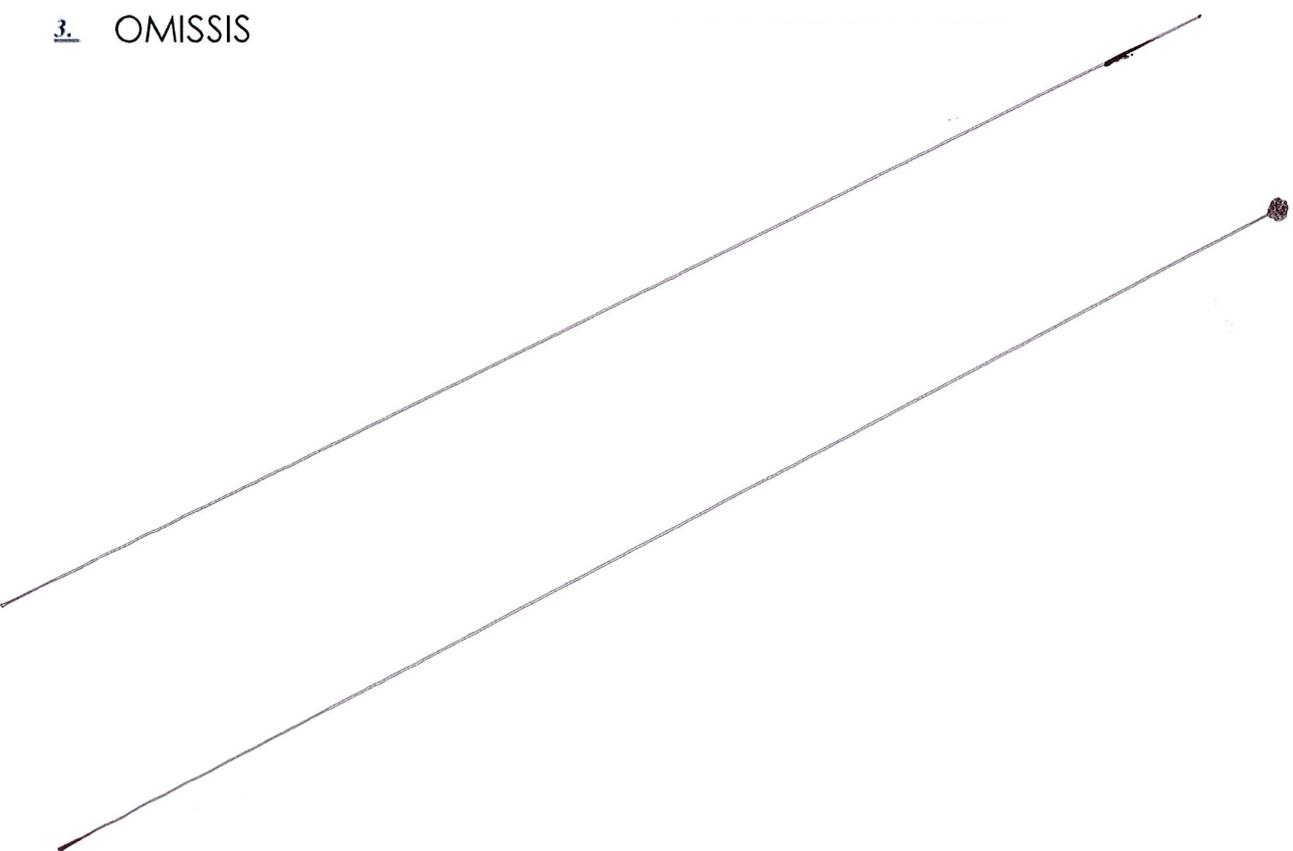
A norma dello statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente Renato Mascherin il quale, constatata la validità della riunione e la regolarità della convocazione datata 21 luglio 2022, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, incarica delle funzioni di segretario Gian Luca Scandolo Girardo, il quale accetta.

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. OMISSIS



4. OMISSIS

### 5. Nomina Organo di Vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce l'argomento informando i presenti sulla necessità di nominare l'Organo di Vigilanza, in riferimento al D.Lgs. 231/2001, il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021. Il Presidente propone di rinominare, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2024, due membri precedentemente in carica, ovvero l'Avv. Bianchin Romeo e il Dott. Paolo Ciganotto. Prosegue comunicando che il dott. Gianfranco Favaro non è disponibile al rinnovo della carica e che pertanto si propone la candidatura del Dott. Renato Piazza, sottoponendo ai Consiglieri il Curriculum Vitae.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

*delibera*

di nominare, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2024, l'Avv. Bianchin Romeo (Presidente), il Dott. Paolo Ciganotto e il Dott. Renato Piazza.

Il Presidente propone al Consiglio di mantenere lo stesso compenso precedentemente stabilito per i membri dell'Organo di Vigilanza come segue: Euro 5.000,00 per il Presidente e Euro 3.000,00 per gli altri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti,

*delibera*

- a) di stabilire i compensi annui per le attività svolte in qualità di componenti dell'Organo di Vigilanza D.lgs. 231/2001 rispettivamente in
  - Euro 5.000,00 per il Presidente Avv. Bianchin Romeo
  - Euro 3.000,00 per il Dott. Paolo Ciganotto;
  - Euro 3.000,00 per il Dott. Renato Piazza.
- b) di attribuire all'Organismo di Vigilanza il compito di sottoscrivere ed inviare, previo confronto con gli uffici interni competenti, l'attestazione di qui alla delibera ANAC n.294/2021, prevista per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici.

I compensi sono intesi al netto dei rimborsi spese effettivamente sostenuti e di tutti gli oneri, contributi e IVA.

### 6. OMISSIS

Z. OMISSIS

Alle ore 17.45 il Presidente, non avendo nessuno chiesto la parola ed esaurito l'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Renato Mascherin



Il Segretario  
Gian Luca Scandolo Girardo

