

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. 197



AMBIENTE SERVIZI S.p.A.
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 369 DEL 16 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 16 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 € 2.356.684,00, interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. o m i s s i s
2.
3.

4. Nomina Organismo di Vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti;
5.
6.
7.
8.
9.

o m i s s i s
10.
11.
12.

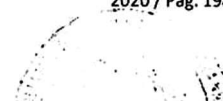
Sono presenti presso la sede aziendale il Presidente Renato Mascherin e i Consiglieri Stefano Bit, Giulia Carniello, Giovanni Raggi e Franca Tomè.

Sono presenti in sede per il Collegio Sindacale il Presidente Davide Scaglia e i Sindaci Lorenzo Galante e Isabella Santini. Sono inoltre presenti in sede David Rumiel, Gian Luca Scandolo Girardo, Paola Biasutti, Marco Parolari e Katuscia Tondato, dipendenti 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 9 maggio 2025, dichiara aperta la seduta.

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

o m i s s i s



o m i s s i s

4. Nomina Organismo 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 31/12/2024. Il Presidente propone di rinominare, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2027, i tre membri precedentemente in carica.

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

d e l i b e r a

di nominare, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2027, l'Avv. Bianchin Romeo (Presidente), il Dott. Paolo Ciganotto e il Dott. Renato Piazza.

Il Presidente propone al Consiglio di mantenere lo stesso compenso annuo, oltre oneri e spese, precedentemente destinato ai membri dell'Organo di Vigilanza e così suddiviso: € 5.000,00 per il Presidente e € 3.000,00 per gli altri componenti.

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

d e l i b e r a

- di stabilire i compensi annui, oltre oneri e spese, per le attività svolte in qualità di componenti dell'Organo di Vigilanza D.lgs. 231/2001 rispettivamente in:
 - € 5.000,00 per il Presidente Avv. Bianchin Romeo
 - € 3.000,00 per il Dott. Paolo Ciganotto;
 - € 3.000,00 per il Dott. Renato Piazza.

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. 199

- di attribuire all'Organo di Vigilanza il compito di sottoscrivere ed inviare, previo confronto con gli uffici interni competenti, l'attestazione di cui alla delibera ANAC n.294/2021, prevista per le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici.

o m i s s i s

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. 200

164217

VERBALI ASSEMBLEE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) VIA CLAUZETTO N. 15
200 1 200

€ 516,46

7085

16.03.2021

CREDIT AGRICOLE TRIULADEIA S.P.A. - FILIALE
SAN VITO AL TAGLIAMENTO

30 NOVEMBRE 2021



[Handwritten signature]



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

2024 / Pag. 1

o m i s s i s

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

2024 / Pag. 2

o m i s s i s

Alle ore 17:15 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

