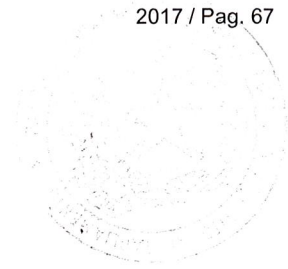


AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VIA CLAUZETTO, 15
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01434200935



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
N. 54 DEL 24.04.2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 17.00, 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 31.12.2023. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Presidente e dei consiglieri di amministrazione di Ambiente Servizi SPA. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione dei compensi agli amministratori di Ambiente Servizi SPA. Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti i **Soci**:

- Comune di **Arba**, titolare di n. 16.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 16.000, pari al 0,68% del capitale sociale, in persona della Sig. Antonio Ferrarin – Sindaco;
- Comune di **Azzano Decimo**, titolare di n. 215.028 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 215.028, pari al 9,12% del capitale sociale, in persona del Sig. Massimo Piccini – Sindaco;
- Comune di **Brugnera**, titolare di n. 115.300 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 115.300, pari al 4,89% del capitale sociale, in persona del Sig. Renzo Dolfi –Sindaco;
- Comune di **Casarsa della Delizia**, titolare di n. 161.075 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 161.075, pari al 6,83% del capitale sociale, in persona del Sig. Ermes Spagnol – Vice Sindaco;
- Comune di **Castelnovo del Friuli**, titolare di n. 2.118 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 2.118, pari al 0,09% del capitale sociale, in persona del Sig. Romeo Zurini – Vice Sindaco;
- Comune di **Chions**, titolare di n. 90.504 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 90.504, pari al 3,84% del capitale sociale, in persona del Sig. Diego Armellin – Sindaco;
- Comune di **Cordovado**, titolare di n. 50.336 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 50.336, pari al 2,14% del capitale sociale, in persona della Sig.a Lucia Brunettin – Sindaco;
- Comune di **Fiume Veneto**, titolare di n. 203.584 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 203.584, pari al 8,64% del capitale sociale, in persona del Sig. Michele Ciol – Assessore;



- Comune di **Fontanafredda**, titolare di n. 26.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 26.000, pari al 1,10% del capitale sociale, in persona del Sig.a Elisa Baviera– Assessore;
- Comune di **Lignano Sabbiadoro**, titolare di n. 2.433 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 2.433, pari al 0,10% del capitale sociale, in persona del Sig. Manuel Massimiliano La Placa – Vice Sindaco;
- Comune di **Morsano al Tagliamento**, titolare di n. 55.803 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 55.803, pari al 2,37% del capitale sociale, in persona del Sig. Giuseppe Mascherin – Sindaco;
- Comune di **Pasiano di Pordenone**, titolare di n. 150.442 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 150.442, pari al 6,38% del capitale sociale, in persona del Sig. Loris Canton - Assessore;
- Comune di **Porcia**, titolare di n. 5.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 5.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Lorenzo Vena– Assessore;
- Comune di **Pravissdomini**, titolare di n. 64.239 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 64.239, pari al 2,73% del capitale sociale, in persona del Sig. Davide Andretta – Sindaco;
- Comune di **Sacile**, titolare di n. 185.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 185.000, pari al 7,85% del capitale sociale, in persona del Sig. Carlo Spagnol – Sindaco;
- Comune di **San Martino al Tagliamento**, titolare di n. 33.348 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 33.348, pari al 1,42% del capitale sociale, in persona del Sig. Francesco Del Bianco – Sindaco;
- Comune di **San Vito al Tagliamento**, titolare di n. 341.781 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 341.781, pari al 14,50% del capitale sociale, in persona del Sig. Alberto Bernava - Sindaco;
- Comune di **Sesto al Reghena**, titolare di n. 107.653 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 107.653, pari al 4,57% del capitale sociale, in persona del Sig. Andrea Nonis – Sindaco;
- Comune di **Spilimbergo**, titolare di n. 12.690 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 12.690, pari al 0,54% del capitale sociale, in persona del Sig. Enrico Sarcinelli – Sindaco;
- Comune di **Travesio**, titolare di n. 1.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 1.000, pari al 0,04% del capitale sociale, in persona del Sig. Sergio Bottacin – Vice Sindaco;
- Comune di **Valvasone-Arzene**, titolare di n. 79.210 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 79.210, pari al 3,36% del capitale sociale, in persona del Sig. Tiziano Avoledo – Assessore;
- Comune di **Zoppola**, titolare di n. 156.698 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 156.698, pari al 6,65% del capitale sociale, in persona della Sig. Antonello Tius – Sindaco;
- **Ambiente Servizi S.p.a. (azioni proprie)**, titolare di n. 265.317 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 265.317, pari al 11,26% del capitale sociale, in persona del Sig. Stefano Bit – Vice Presidente.

I soci presenti sono portatori di n. 2.340.559 azioni (comprese le azioni proprie) pari ad euro 2.340.559,00 e corrispondenti al 99,32% del Capitale Sociale.



Partecipano per il Consiglio di Amministrazione: Stefano Bit (Vice Presidente), Laura Borin, Francesco Francescut e Franca Tomè. Assente giustificato il Presidente Renato Mascherin.

Partecipano per il Collegio Sindacale: Davide Scaglia (Presidente), Galante Lorenzo (Componente) e Isabella Santini (Componente).

Partecipano altresì, in qualità di invitati, i Signori David Rumieli, Gian Luca Scandolo Girardo e Tania Fogolin dipendenti della Società.

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Stefano Bit, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ambiente Servizi SPA, il quale fa constatare la validità della riunione per la regolarità della convocazione 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.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2023. Delibere inerenti e conseguenti. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente richiama quanto esposto all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale appena svoltasi ed illustra il Bilancio al 31.12.2023, chiuso con un utile di euro 950.713,00 (novecentocinquantamilasettecentotredici), completo di tutti gli allegati e documenti di accompagnamento, depositati presso la sede legale nei termini e a disposizione dei Soci.

I collaboratori della Società, mediante la riproduzione di alcune slide, illustrano i principali elementi del bilancio d'esercizio 2023 evidenziando le seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE

Attivo	€ 37.851.344
Passivo	€ 37.851.344
Di cui Patrimonio Netto	€ 14.533.460

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione	€ 28.265.025
Costi della Produzione	€ 27.020.848
Differenza	€ 1.244.177
Proventi e Oneri finanziari	€ - 447.608
Risultato prima delle imposte	€ 796.569
Imposte sul Reddito dell'Esercizio	€ - 154.144
Risultato d'Esercizio	€ 950.713



Il Presidente, dopo aver richiamato i pareri favorevoli contenuti nelle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 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,

d e l i b e r a

- di approvare il Bilancio al 31.12.2023 ed i relativi allegati;
- di destinare l'utile di esercizio di Euro 950.713,00 a riserva straordinaria, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

2) Determinazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. Delibere inerenti e conseguenti

3) Nomina del Presidente e dei consiglieri di amministrazione di Ambiente Servizi SPA. Delibere inerenti e conseguenti

4) Determinazione dei compensi agli amministratori di Ambiente Servizi SPA. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente richiama le deliberazioni dell'assemblea di Coordinamento Intercomunale appena svoltasi e, con riferimento ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno sulla base di quanto previsto dallo statuto sociale e tenuto conto che non sono pervenute designazioni per la nomina dell'organo amministrativo dagli enti locali soci in sede di Assemblea di Coordinamento Intercomunale, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti votanti, per alzata di mano

d e l i b e r a

di rinviare la discussione dei suddetti punti a successiva convocazione.

Alle ore 17.55, il Presidente, 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

Il Segretario

Gian Luca Scandolo Girardo