



AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
N. 53 DEL 02.05.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 2 del mese di maggio, alle ore 12.00, 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

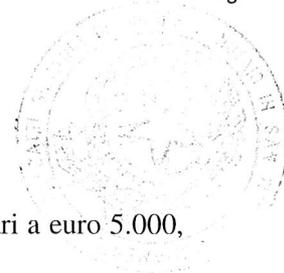
Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

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 della Sig.a Cristina de Trane – Assessore;
- 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. Claudio Colussi – 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. Renato Santin – 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. Antonino Landa – 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. Carlo Teghil – Consigliere;
- 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;

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



- Comune di **Polcenigo**, 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. Antonio Del Fiol– Sindaco;
- Comune di **Porcia**, titolare di n. 8.000 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 8.000, pari al 0,21% del capitale sociale, in persona del Sig. Marco Sartini– Sindaco;
- Comune di **Pravisdomini**, 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 Giorgio della Richinvelda**, titolare di n. 7.812 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 7.812, pari al 0,33% del capitale sociale, in persona del Sig. Michele Leon – 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. Stefano Vit – Assessore;
- 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 **Vajont**, titolare di n. 170 azioni del valore nominale di euro 1,00 pari a euro 170, pari al 0,01% del capitale sociale, in persona del Sig. Virgilio Barzan –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. Fulvio Avoledo – Sindaco;
- 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. Renato Mascherin – Presidente.

I soci presenti sono portatori di n. 2.351.423 azioni (comprese le azioni proprie) pari ad euro 2.351.423,00 e corrispondenti al 99,78% del Capitale Sociale.

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



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

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

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza 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 e per la sussistenza del *quorum* costitutivo. L'assemblea, su proposta del Presidente, all'unanimità, incarica delle funzioni di segretario il Sig. Gian Luca Scandolo Girardo, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

I. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente richiama quanto esposto all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale appena svoltasi ed illustra il Bilancio al 31.12.2022, chiuso con un utile di euro 1.279.730,00 (unmilioneduecentosettantanovemilasettecentotrenta), 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 2022 evidenziando le seguenti voci:

STATO PATRIMONIALE	
Attivo	€ 39.978.389
Passivo	€ 39.978.389
Di cui Patrimonio Netto	€ 13.582.747
CONTO ECONOMICO	
Valore della Produzione	€ 27.659.331
Costi della Produzione	€ 26.239.622
Differenza	€ 1.419.709
Proventi e Oneri finanziari	€ - 158.049
Risultato prima delle imposte	€ 1.261.660
Imposte sul Reddito dell'Esercizio	€ - 18.070
Risultato d'Esercizio	€ 1.279.730

Il Presidente, dopo aver richiamato i pareri favorevole contenuto 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,



delibera

- di approvare il Bilancio al 31.12.2022 ed i relativi allegati;
- di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.279.730,00 a riserva straordinaria, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 12.35, 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
Renato Mascherin

Il Segretario
Gian Luca Scandolo Girardo