

294

ECO SINERGIE SRL

C.F./P.IVA 01458550934

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione
ECO SINERGIE
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Ambiente Servizi S.p.A.

Sede in Via Clauzetto n. 42 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 01458550934

Iscritta al Registro Imprese di Pordenone

Verbale del Consiglio di Amministrazione
del 09 maggio 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 09 del mese di maggio, ore 10.30, presso gli uffici della sede in via Clauzetto 42 c/o la Zona Industriale Ponte Rosso a San Vito al Tagliamento, iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone con il codice fiscale 01458550934, Capitale Sociale di Euro 1.500.000,00 interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Nomina Amministratore Delegato.
4. Determinazione compenso Amministratore Delegato.
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

Sono presenti gli **Amministratori** nelle persone dei Signori:

Paola Biasutti (Presidente), Isaia Gasparotto (Consigliere), Rumiell David (Consigliere).

Sono presenti i componenti del **Collegio Sindacale** nelle persone dei Signori:

Paolo Ciganotto (Presidente), Claudio Sambri (Sindaco effettivo), Mariagrazia Serafini (Sindaco effettivo).

Sono altresì presenti i Signori:

Fabio Mior, Direttore Generale del socio Ambiente Servizi, Elena Conti, Responsabile amministrativa.

A norma dello Statuto sociale, assume la Presidenza la Dott.ssa Paola Biasutti la quale, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

La Presidente propone al consiglio di incaricare la Sig.ra Elena Conti per lo svolgimento delle funzioni di segretario, la quale accetta e successivamente l'incarico è accettato all'unanimità dai presenti.

1

OMISSIS

2

OMISSIS

3 Nomina Amministratore Delegato.

Prende la parola la presidente Dott.ssa Biasutti la quale ricorda ai presenti che il suo incarico non prevede deleghe gestionali dirette ed è quindi necessario ed urgente, per una agevole gestione della società, attribuire opportune deleghe e poteri all'interno dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

La Presidente Dott.ssa Biasutti propone di nominare Amministratore Delegato della società il consigliere On. Isaia Gasparotto.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare il consigliere On. Isaia Gasparotto Amministratore Delegato e di delegare ogni potere di amministrazione ordinaria della Società, con esclusione dei poteri non delegabili per legge, nel rispetto e nei limiti previsti dagli articoli 22, 23 e 30 dello Statuto sociale; nello stesso ambito viene riconosciuta la rappresentanza legale della Società.

4 Determinazione compenso Amministratore Delegato.

La Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di riconoscere all'On. Isaia Gasparotto, per la funzione di Amministratore Delegato, un compenso pari a € 1.000,00 lordi mensili.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti e con il parere favorevole del Collegio Sindacale

delibera

- di erogare all'On. Isaia Gasparotto per la carica di Amministratore Delegato un compenso mensile pari a € 1.000,00 lordi a partire dal 01.05.2014 da corrispondersi con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre, dicembre) sino a modifica e/o revoca.

5

OMISSIS

6

OMISSIS

246

ECO SINERGIE SRL

C.F./P.IVA 01458550934

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

f)

~~OMISSIS~~

Dopo aver esaurito l'ordine del giorno e nessun altro chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

Il Segretario
Elena Conti

Elena Conti

Il Presidente
Paola Biasutti

Paola Biasutti