

E C O M O N T S.r.l.

Sede in Z.I. località Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL)

Capitale sociale Euro 222.560,00 interamente versato

Codice Fiscale e n° Iscrizione Registro Imprese di Treviso e Belluno 00651770257

Iscritta al R.E.A. di Belluno al n° 62758

#### VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2020, il giorno 10 (dieci) del mese di settembre alle ore 10,30, presso la sede della società in Località Villanova n° 27 – Longarone (BL) e a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si sono riuniti in Assemblea i Soci di ECOMONT S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Analisi economico/finanziaria primo semestre 2020;
- 2) Comunicazione in merito all'ingresso in società dell'Unione Montana Comelico;
- 3) Comunicazioni in merito alla richiesta di istituzione di un centro di travaso presso l'area della discarica "Mura Pagani";
- 4) Premio di risultato 2019-20;
- 5) Comunicazioni del Presidente;
- 6) Rinnovo cariche Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico dott. ing. Ivan Dalla Marta e viene nominato segretario il dott. Giovanni Tison, consulente della società, che accetta.

Il Collegio Sindacale è presente nelle persone del Presidente rag. Walter Pison, del Sindaco rag. Paola Sponga. Assente giustificato il Sindaco dott.ssa Coffen Maria Giuditta.

Sono presenti direttamente o mediante delega soci rappresentanti il 98,36% del capitale sociale.

E' assente il rappresentante del Comune di Zoppè di Cadore.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti che sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente ricorda che lo svolgimento delle assemblee è nel rispetto delle disposizioni volte a ri-

durre il rischio di contagio da Covid-19. A questo proposito, garantisce che i locali sono stati precedentemente sanificati e risultano sufficientemente arieggiati e che come si può appurare, le distanze di sicurezza sono state rispettate, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 10 del DL n° 33 del 16 maggio 2020.

Al termine di questa comunicazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e passa alla trattazione del primo punto relativo all'analisi economico/finanziaria del primo semestre 2020 così come previsto dall'art. 33.2.2 dello statuto.

Al riguardo, il Presidente informa sul servizio di raccolta, proseguito senza significative variazioni, salvo quanto è stato messo in atto come misura di contrasto al nuovo coronavirus, a causa del quale sono stati sospesi i conferimenti del rifiuto secco indifferenziato presso la discarica "Mura Pagani". Tale rifiuto viene conferito presso l'impianto del "Maserot" con conseguente modifica del servizio di raccolta e trasporto. Per quanto riguarda l'aspetto economico, il Presidente nota come l'andamento del semestre sia di fatto in linea con quanto preventivato a Budget, così come la situazione patrimoniale-finanziaria, che si mantiene positiva, e che a breve vedrà l'erogazione di un finanziamento di euro 700.000,00 ottenuto a tassi altamente competitivi, con cui far fronte agli investimenti previsti. Segue quindi un breve dibattito durante il quale alcuni soci intervengono per avere chiarimenti sul documento, al termine del quale l'Assemblea, all'unanimità,

#### d e l i b e r a

1) di prendere atto che, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica ed in particolare in materia di società "in house", la documentazione prodotta rispetta quanto previsto dallo statuto societario e ne approva il contenuto raccomandando altresì all'Amministratore Unico di trasmettere la documentazione al legale rappresentante di ciascun Ente conferente, così come previsto dall'art. 33.2 punto 2.

Si prende atto dell'arrivo del Sindaco del comune di Zoppè, sig. Renzo Bortolot.

Si passa poi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno. L'Amministratore Unico riferisce relativamente allo stato della pratica di ingresso nella società dell'Unione Montana Comelico, che si suppone potrà perfezionarsi prima della fine dell'anno corrente, nonché dell'ipotesi di ulteriori ingressi dell'Unione Montana Valle del Boite e del Comune di Cortina d'Ampezzo, i cui

contratti di servizio sono in scadenza rispettivamente il 30/06/2021 e 31/12/2021. In particolare, il Presidente illustra la dettagliata relazione predisposta dall'Ufficio Tecnico in merito all'impatto dell'ingresso dei nuovi soci su vari ambiti: economico-finanziario, operatività, struttura organizzativa e dimensioni. Riferisce inoltre sul positivo incontro avuto nella serata del 7 settembre scorso con il Presidente della Unione Montana Comelico e dei suoi sindaci in cui sono state spiegate e si è convenuto sulle modalità di ingresso in società Ecomont Srl, ingresso che potrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

Si apre quindi una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

prende atto

di quanto riferito dal Presidente e ne approva l'operato.

Il Presidente inizia quindi la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno informando che è pervenuta nel mese di luglio ultimo scorso da parte di Eco - Ricicli Veritas Srl, gestore di impianti di selezione di rifiuti differenziati nell'eco distretto di Marghera, la proposta di istituire una stazione di trasferimento presso il piazzale della discarica "Mura Pagani" ai fini dell'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta stradale e dai cinque centri di raccolta. Il Presidente sottolinea che l'area individuata, che potrebbe essere idonea all'intervento, è situata ai margini della discarica stessa, già munita di rete di captazione delle acque e relativi impianti, senza comportare interferenze negative per l'attività sociale.

Sottolinea inoltre che l'iniziativa potrebbe sicuramente ottimizzare anche il servizio di Ecomont favorendo una riduzione dei costi logistici ad oggi sostenuti per il trasferimento dei rifiuti urbani presso gli impianti di selezione e trattamento, in quanto il trasferimento stesso del selezionato verrebbe eseguito dalla società Eco - Ricicli Veritas Srl.

Comunica che sono in corso le trattative per la definizione dell'eventuale accordo.

Segue un breve dibattito al termine del quale l'assemblea

prende atto

dell'informazione del Presidente e valuta positivamente quanto esposto dal Presidente stesso.

Si passa poi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno che è relativo al premio di risultato per l'esercizio 2019 per il quale furono definiti "*... quali obbiettivi per l'anno 2019, oltre la presenza*

*di produzione di utili maturati nell'esercizio, l'estensione al territorio dello Zoldano e del Longarone del sistema automatizzato per la raccolta carta e VPL nonché la predisposizione su tutto il territorio di una incisiva campagna di sensibilizzazione verso i cittadini utenti affinché acquisiscano un maggior senso civico nel rispetto dell'ambiente, nonché si predisponga un tempestivo progetto esecutivo di chiusura della discarica di Mura Pagani qualora non si avesse la possibilità di una eventuale profilatura della discarica stessa.”*

Sull'argomento si apre la discussione al termine della quale l'assemblea, ritenendo non completamente definito l'obiettivo di *“estensione al territorio dello Zoldano e del Longarone del sistema automatizzato per la raccolta carta e VPL”*, all'unanimità

delibera

di corrispondere all'Amministratore Unico così come previsto dall'assemblea del 13 dicembre 2018, il premio di risultato di euro 11.250,00 pari al 95% dell'importo previsto dalla legge a motivo del non perfetto raggiungimento degli obiettivi previsti e dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2019, così come evidenziati e riconosciuti nel dibattito assembleare.

Relativamente alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno *“Comunicazioni dell'Amministratore Unico”*, si verbalizza che lo stesso non è stato trattato.

Si passa quindi al sesto argomento all'ordine del giorno, con il Presidente che ricorda di aver ricevuto mandato, in sede di Assemblea dei Soci del 29 maggio 2020, di provvedere alla verifica delle condizioni giuridiche, amministrative e operative per poter eventualmente optare per un sistema di governance dotato di un organo amministrativo collegiale. Riferisce il Presidente di aver incaricato un legale alla redazione di un parere in materia di governance, dal quale è emerso che l'orientamento della Corte dei Conti è consolidato nel senso di pretendere completezza, analiticità e logicità delle specifiche ragioni per le quali si rende necessario l'abbandono dell'organo di controllo monocratico a favore di uno collegiale e dalle quali devono emergere elementi concreti e puntuali riguardanti, in particolare, la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico finanziari perseguiti, correlati alle obiettive esigenze dell'organizzazione dell'impresa. Informa poi il Presidente che la Società ha ricevuto due curricula di candidati Amministratori, l'avvocato Paola Da

Deppo e l'ing. Paolo Verardo. Dichiarano infine il Presidente di essere disponibile a partecipare al costituendo Consiglio di Amministrazione.

Prende quindi la parola il Sindaco signor Gianni Burigo, in rappresentanza del socio Comune di Soverzene, il quale innanzi tutto ringrazia l'Amministratore Unico per l'ottimo lavoro svolto in questi anni, oltre che per la disponibilità a far parte del costituendo Consiglio di Amministrazione. Richiama poi la relazione esposta dal Presidente al punto 2 dell'Ordine del Giorno, evidenziando come gli elementi richiesti dal D. Lgs. 175/2016 siano soddisfatti:

1. la struttura organizzativa passerebbe infatti dai 21 dipendenti odierni a 26 con l'Unione Montana Comelico, ed in seguito a 37 con l'Unione Montana Valle del Boite, ed infine 48 dipendenti con il Comune di Cortina d'Ampezzo;
2. le dimensioni e l'ambito di operatività, intese come popolazione e superficie provinciale servita, e rifiuti raccolti, aumenterebbero, rispettivamente, dalle attuali 24.202 persone in 876 Km<sup>2</sup> di superficie, per 13.493 tonnellate di rifiuti raccolti, a 42.904 persone (21% della Provincia) in 1.608 Km<sup>2</sup> (44,5% della Provincia) per 26.493 tonnellate di rifiuti raccolti (28,4% della Provincia);
3. l'impatto economico finanziario prospettato vedrebbe un raddoppio potenziale dell'importo del servizio, che passerebbe dagli attuali 3.060.000€ a 6.150.000€, con maggiori investimenti prospettici per 3.100.000€.

Continua poi il Sindaco Burigo, leggendo all'Assemblea i curricula ricevuti nonché le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, evidenziando come i candidati Consiglieri, l'ing. Paolo Verardo e l'avv. Paola Da Deppo, unitamente all'Amministratore unico in carica, oltre a soddisfare i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente, porterebbero competenze grazie alle quali sarà possibile diminuire l'impiego di consulenze esterne: l'ing. Verardo è infatti ingegnere ambientale, con esperienza in ambito ambientale e tutela del suolo e dei rifiuti, mentre l'avv. Da Deppo in quanto legale, sarà di sostegno anche in quest'ambito.

Sottolinea quindi come un Consiglio di Amministrazione composto dai signori Ivan Dalla Marta, Paola Da Deppo e Paolo Verardo rispetti le previsioni del D.P.R. 251/2012 concernente la parità di

accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società. Ricorda successivamente il Sindaco signor Burigo che il passaggio dalla governance monocratica a collegiale sarà influente in termini di costi, essendo ancora vigente il limite dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Si apre quindi una discussione, in cui sono visionati i curricula e le dichiarazioni di accettazione alla carica dei Consiglieri. Viene sollevato il problema di come trattare il premio di risultato 2020, in considerazione del fatto che circa il 90% degli obiettivi fissati risulta già portato a compimento da parte dell'Amministratore Unico. Viene inoltre fatto notare come l'obiettivo "Estensione area erogazione dei servizi all'area della Unione Montana Comelico" necessita di essere meglio definito. Al termine della discussione l'Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20 dello Statuto e dall'Art. 11 D. Lgs 175/2016 come tutt'ora vigente,

#### d e l i b e r a

1. di adottare quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione,
2. di fissare in tre il numero dei componenti in corso di nomina,
3. di nominare quali consiglieri i signori:
  - Ivan Dalla Marta, nato a Seren del Grappa (BL) il 09/01/1957, codice fiscale DLLVNI57A09I626X, domiciliato presso la sede sociale Z.I. località Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL),
  - Paola Da Deppo, nata a Pieve di Cadore (BL) l'1/5/1975, codice fiscale DDPPLA75E4IG642T, domiciliata presso la sede sociale Z.I. località Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL),
  - Paolo Verardo, nato a Sacile (PN) il 11/03/1968, codice fiscale VRRPLA68C11H657X, domiciliato presso la sede sociale Z.I. località Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL);
4. di nominare il signor Ivan Dalla Marta Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. di determinare la durata dell'incarico in tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022;
6. Di fissare il compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 in euro 21.084,00 lordo complessivo annuo

aggregato, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, lasciando al Consiglio di Amministrazione la suddivisione del compenso tra i consiglieri.

7. Dare mandato al Presidente del neocostituito Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla trasmissione della presente delibera alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto, nonché alla Struttura di controllo e monitoraggio delle partecipazioni pubbliche individuata nella Direzione VIII - Valorizzazione dell'Attivo e del Patrimonio pubblico, del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
8. Di precisare, riguardo all'attribuzione del premio di risultato 2020 ed ai suoi obiettivi, così come deliberato nell'Assemblea del 24.10.2019:
  - che questo verrà eventualmente attribuito al 90% all'Amministratore Unico, in considerazione del fatto che alla data odierna lo stato di avanzamento degli obiettivi risulta svolto per tale percentuale;
  - che in particolare l'obiettivo "Estensione area erogazione dei servizi all'area della Unione Montana Comelico" debba essere inteso come la predisposizione di almeno una proposta/ipotesi di servizio in base alla quale l'Unione Montana Comelico possa prendere una decisione in merito all'ingresso nella compagine sociale di Ecomont srl.

Alle ore 12,45 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie.

II PRESIDENTE

II SEGRETARIO

(dott. ing. Ivan Dalla Marta )

(Tison dott. Giovanni)