

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 Belluno 00651770257

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

#### VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2021, il giorno 25 (venticinque) del mese di maggio alle ore 13.45, a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si sono riuniti in assemblea ordinaria i Soci di ECOMONT S.r.l. in modalità audio/video conferenza, ai sensi dell'art. 106 del D. L. 18/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e relazione del Collegio Sindacale: adozione delle deliberazioni conseguenti;
- 2) Approvazione della relazione sul governo societario D. Lgs. 175/2016;
- 3) Determinazione premio di risultato al Consiglio di Amministrazione;
- 4) Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale: integrazione del Collegio nel rispetto della composizione prevista dalla legge e dallo statuto;
- 5) Linee di indirizzo per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino "Dolomiti";
- 6) Comunicazioni in merito al conferimento del ramo di azienda Unione Montana Comelico.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dell'ing. Ivan Dalla Marta, Presidente e la dott.ssa Da Deppo avv.to Paola, presso la sede della società, mentre il consigliere ing. Verardo Paolo, è collegato in videoconferenza.

Il Collegio Sindacale è presente al completo con il Presidente rag. Walter Pison e la rag. Paola Sponga, mediante collegamento telematico in videoconferenza mentre la dott.ssa Coffen Maria Giuditta, Sindaco, presso la sede della società.

Come da norma statutaria, presiede la riunione il Presidente ing. Dalla Marta e viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, presente in teleconferenza, il dott. Giovanni Tison, consulente della società, che accetta.

Il Presidente dichiara che:

- l'Assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri, del DL Milleproroghe 2021, si può svolgere interamente in modalità audio/video conferenza con riscontro da parte del Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni il diritto di voto a norma di statuto e Codice civile;
- le disposizioni in materia societaria dettate dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), prorogato dal c.d. decreto "Mille Proroghe", in deroga alle norme del codice civile e alle clausole degli statuti societari delle società di capitali, hanno consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: l'intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

- sono presenti, in audio/video conferenza i soci:

Comune di Longarone	(43,22%)
Comune di Val di Zoldo	(22,19%)
Unione Montana Centro Cadore	(12,38%)
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo	(12,38%)
Comune di Soverzene	( 2,80%)
Comune di Perarolo	( 2,34%)
Comune di Zoppè di Cadore	( 1,64%)

rappresentanti il 96,95% del capitale sociale (assente il socio Comune di Ospitale).

Al termine, il Presidente 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'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020.

Al riguardo, il Presidente, dopo esser stato autorizzato a dare per letti i documenti di bilancio, relazione dell'Organo di controllo compresa, segnala che la documentazione oggi in discussione è stata depositata presso la sede della società nei termini di legge ed è in corso di pubblicazione sul sito [www.ecomontsrl.it](http://www.ecomontsrl.it) nell'area amministrazione trasparente/bilancio.

Il Presidente riferisce ed illustra, nella sua relazione agli atti, tutti gli accadimenti intervenuti durante l'anno 2020 e nei primi mesi del 2021, passando poi ad esporre le varie poste del bilancio, il quale evidenzia un utile d'esercizio di € 33.765,00 (trentatremilasettecentosessantacinque) che propone di destinare totalmente alla riserva straordinaria così come statutariamente previsto. Viene inoltre effettuata una disamina dei risultati di esercizio degli ultimi cinque anni, tutti positivi, dei relativi margini operativi lordi, dei redditi operativi e dei tassi di copertura degli oneri finanziari, anch'essi più che soddisfacenti.

Terminata l'esposizione del bilancio, il Presidente Dalla Marta dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale conferma che da parte del Collegio non c'è alcun rilievo o osservazione sul bilancio e sulla destinazione del risultato di esercizio, confermando il parere favorevole.

Segue quindi un dibattito durante il quale il Sindaco di Soverzene dichiara la sua approvazione al bilancio e ai suoi risultati mentre vuole sottolineare la sua insoddisfazione per la situazione della discarica, che si presenta in un modo poco decoroso, e si chiede perché il progetto della sistemazione finale non vada avanti per poter sistemare definitivamente l'area. Gli fa eco, per il socio Comune di Zoppè, il Vicesindaco Renzo Bortolot che sottolinea che il progetto è in fase di ulteriore verifica da parte della Provincia a causa della modifica della legge sulle discariche in attuazione della direttiva UE 2018/850 dello scorso anno, legge che permetterebbe economie sui lavori di "post mortem" ed eventualmente un ampliamento che darebbe continuità alla discarica.

Seguono altri interventi e, terminata la discussione, l'Assemblea, dopo aver approvato l'operato del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

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

- 1) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020;
- 2) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 in tutte le sue parti;
- 3) di destinare l'utile dell'esercizio, pari a euro € 33.765,00 (trentatremilasettecentosessantacinque) totalmente alla riserva straordinaria.

Si passa poi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno. Il Presidente ricorda che,

con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 175 del 2016, le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività svolte in regime di economia di mercato, sono tenute a predisporre annualmente e a pubblicare, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario che deve contenere uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale e l'indicazione degli strumenti integrativi di "governance" adottati, ovvero, delle ragioni della loro mancata attuazione.

Dopo essere stata illustrata in tutte le sue parti e non essendoci interventi in merito, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare la relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D. L. 175/2016.

Si passa poi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno che è relativo al premio di risultato per l'esercizio 2020 per il quale furono definiti "*...quali obbiettivi per l'anno 2020, oltre la presenza di produzione di utili maturati nell'esercizio, la conclusione dell'ampliamento del sistema automatizzato e della raccolta del vetro, plastica, lattine e carta; proseguimento della campagna informativa per la sensibilizzazione della raccolta differenziata estendendola ai social; estensione area erogazione dei servizi all'area della Unione montana Comelico; progetto chiusura discarica.*

Sull'argomento si apre la discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

delibera

di corrispondere al Consiglio di Amministrazione, così come quantificato dall'assemblea del 24 ottobre 2019, il premio di risultato di euro 11.250,00, pari al 100% dell'importo previsto dalla legge, e di questi, a favore del Presidente, la cifra di 10.125,00 euro, mentre, relativamente al residuo di euro 1.125,00, lo stesso sarà suddiviso tra i due consiglieri a loro discrezione.

Si passa poi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno che è relativo alle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale.

Sull'argomento, il Presidente comunica che il rag. Walter Pison, Presidente del Collegio Sindacale, ha rassegnato le dimissioni dalla carica sia di Presidente che di Sindaco, dimissioni dovute dalla cessazione dell'attività professionale, per cui è necessario procedere alla sua sostituzione. A ruota i membri dell'assemblea si sentono in dovere di ringraziare personalmente il rag. Pison per l'attività svolta

in modo così professionale tanto da esser stato di grande aiuto sia per la sua specifica funzione, egregiamente svolta, sia soprattutto per l'aiuto profuso agli amministratori che si sono succeduti negli anni. Seguono le parole del rag. Pison che ringrazia della fiducia manifestatagli in tutti questi anni. Chiesta e ottenuta la parola, interviene il Vicesindaco del Comune di Zoppè il quale, in ordine alla necessità di nominare un nuovo membro del collegio Sindacale da scegliere dai Sindaci supplenti e nel rispetto della parità di genere prevista dalla legge, indica nel dott. Carlo David il Sindaco da designare in sostituzione del Sindaco dimissionario. Propone altresì di nominare quale sindaco supplente il dott. Giorgio Teso, sempre nel rispetto della citata norma sulla parità di genere. Propone inoltre di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Carlo David. Segue una approfondita discussione durante la quale lasciano l'assemblea per improrogabili impegni istituzionali i soci Comune di Perarolo, Comune di Soverzene e l'Unione Montana Centro Cadore. A seguito di ciò, la presenza del Capitale Sociale risulta essere del 79,43%.

La discussione prosegue e al termine il Presidente mette in votazione la proposta del Socio Comune di Zoppè che propone la nomina del nuovo membro del Collegio Sindacale nella persona del Sindaco supplente dott. Carlo David, di nominare il dott. Giorgio Teso quale nuovo Sindaco supplente e di indicare il dott. Carlo David altresì quale Presidente del Collegio stesso.

L'Assemblea, dopo una breve discussione, all'unanimità

delibera

- di prendere atto ed accettare le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale dalle cariche ricoperte;
- di nominare quale membro effettivo del Collegio Sindacale il Sindaco supplente dott. Carlo David, nel rispetto della parità di genere prevista dalla legge;
- di nominare il dott. Giorgio Teso quale Sindaco supplente, nel rispetto della parità di genere prevista dalla legge;
- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Carlo David;
- di prendere atto che il Collegio Sindacale tutto manterrà la sua scadenza naturale con l'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Riprende la parola il Presidente che, sentito che anche i soci rimasti presenti devono lasciare l'Assemblea avendo ulteriori impegni istituzionali, dichiara la seduta chiusa, assicurando che i due punti rimasti da trattare saranno ripresi e illustrati nella prossima assemblea.

Alle ore 15.00 quindi l'assemblea si scioglie.

IL PRESIDENTE



(dott. ing. Ivan Dalla Marta)

IL SEGRETARIO



(Tison dott. Giovanni)