

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 2023, il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile alle ore 11,00, a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si sono riuniti in assemblea ordinaria i Soci di ECOMONT S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 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 2022 al Consiglio di Amministrazione;
- 4) Analisi ed approvazione budget 2023 e piano triennale 2023-2025;
- 5) Rinnovo cariche Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Determinazione compensi al Consiglio di Amministrazione;
- 7) Definizione obiettivi per l'esercizio 2023 al fine della corresponsione del premio di risultato al Consiglio di Amministrazione;
- 8) Rinnovo Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dell'ing. Ivan

Dalla Marta, Presidente, l' avv.to Da Deppo dott.ssa Paola e l'ing. Paolo Verardo Consiglieri.

Il Collegio Sindacale è presente al completo con il Presidente dott. Carlo David, la dott.ssa Paola Sponga e la dott.ssa Coffen Maria Giuditta, Sindaci.

Il Presidente dichiara che sono presenti direttamente o in "on line" i soci:

Comune di Longarone	(38,46%)
Comune di Soverzene	(2,49%)
Comune di Zoppè di Cadore	(1,46%)
Unione Montana Centro Cadore	(11,02%)
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo	(11,02%)
Unione Montana Comelico	(11,02%)

che rappresentano il 76,47 % del capitale sociale (assenti i soci Comune di Ospitale di Cadore, Val di Zoldo e Perarolo di Cadore) e, essendoci le maggioranze statutariamente previste, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Si passa alla trattazione del primo punto relativo all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022.

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.eco-montsrl.it nell'area amministrazione trasparente/bilancio.

Il Presidente riferisce ed illustra, nella sua relazione agli atti, tutti gli accadimenti intervenuti durante l'anno 2022 e nei primi mesi del 2023, passando poi ad esporre le varie poste del bilancio, il quale evidenzia un utile d'esercizio di € 90.924,62 (novantamilanovecentoventiquattrovirgolasessantadue) che propone di destinare parte a riserva legale per 3.528,00 euro al fine di raggiungere così quanto stabilito dall'art 2430 del Codice civile ed il residuo pari a 87.396,62 totalmente alla riserva straordinaria così come statutariamente previsto.

Terminata l'esposizione del bilancio, il Presidente Dalla Marta dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura della relazione, 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 breve dibattito durante il quale l'assemblea approfondisce alcune tematiche 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 approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e le relazioni che lo accompagnano;
- 3) di destinare l'utile dell'esercizio, pari a euro € 90.924,62 come segue:
 - quanto a 3.528,00 euro alla riserva legale che a seguito di ciò raggiunge il 20% del capitale sociale così come previsto dall'art. 2430 del Codice civile;
 - la rimanente parte pari ad euro 87.396,62 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 prendere atto della 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 2022 per il quale furono definiti gli obiettivi minimi da raggiungere per l'esercizio 2022 e precisamente:

- di procedere all'operazione di riprofilatura della discarica e di predisporre il progetto di ricopertura della discarica alla luce della recente normativa in materia;
- di dare avvio al servizio di raccolta automatizzato dei rifiuti nell'area dell'Unione Montana Comelico;
- di proseguire la campagna di sensibilizzazione con particolare riguardo alla nuova area del Comelico.

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

all'unanimità

delibera

di corrispondere al Consiglio di Amministrazione in esito al raggiungimento degli obiettivi definiti, così come quantificato dall'assemblea del 12 maggio 2022, 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 8.582,00 euro, mentre ai Consiglieri Da Deppo Paola e Paolo Verardo la residua somma di 1.334,00 ciascuno.

Si passa alla trattazione del quarto punto, relativo alla presentazione del budget 2023 e del piano triennale 2023-2025.

Illustra quindi la documentazione predisposta aiutandosi con la proiezione della relazione illustrativa del budget triennale che rende la presentazione stessa più facilmente comprensibile.

In particolare, relativamente all'esercizio 2023 riferisce, sia in termini di servizi resi sia in termini di gestione complessiva, che chiuderà con un utile dopo le imposte di 16.109,00 euro, mentre per gli esercizi successivi con 114.232 euro e 74.945 euro. Sottolinea inoltre che gli investimenti saranno, dettagliandoli, di 666.000,00 nel 2023, 510.000,00 nel 2024 e 500.000,00 nel 2025 e che gli investimenti stessi sono caratterizzati, per il 2023, dall'attuazione di interventi su tutto il territorio comunitario finanziati dal PNRR che comporteranno l'integrazione con altri investimenti finanziati dalla società come l'acquisto di un automezzo di ridotte dimensioni per poter il servizio nelle varie frazioni nella Val di Zoldo ed Ospitale di Cadore, l'acquisto di cassoni compattatori e altri interventi comprensivi di software ed attrezzature informatico per un importo totale di 666.000,00 euro.

Relativamente al 2024 è stato previsto l'acquisto di due automezzi attrezzati che consentiranno di completare la raccolta automatizzata in tutto il territorio: la spesa prevista sarà di 510.000,00 euro comprensiva di un intervento di circa 30.000,00 euro a favore di migliorie degli ecocentri esistenti.

Per l'anno 2025 è stato previsto l'acquisto di un mezzo attrezzato come riserva, unitamente all'acquisto di campane per la raccolta del rifiuto umido per l'area del Comelico nonché il cambio di un compattatore e migliorie sugli ecocentri per un importo complessivo 500.000,00 euro.

Nel concludere la sua esposizione, il Presidente sottolinea che nel triennio a seguito dei previsti migliori risultati soprattutto del biennio 2024 e 2025 e il relativo aumento del cash flow operativo unitamente alla liquidità della società permetterà alla società di far fronte al piano degli investimenti senza aumenti particolari dell'indebitamento finanziario.

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

delibera

di prendere atto ed approvare il budget 2023 ed il piano triennale 2023/2025 così come previsto dall'art. 33.2 dei patti sociali.

Si passa poi alla trattazione congiunta del quinto e sesto punto all'ordine del giorno nel quale il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica scade alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Nel corso della presente assemblea esso dovrà essere quindi rinnovato e definire il relativo compenso.

Chiesta ed ottenuta la parola il sindaco Gianni Burigo in rappresentanza del

socio Comune di Soverzene, ricorda che non sono mutate le condizioni giuridiche, amministrative e operative che hanno portato a dover optare per il sistema di governance dotato di un organo amministrativo collegiale: infatti la struttura organizzativa, le dimensioni, l'ambito di operatività e i risultati economico finanziari perseguiti, corredati alle obiettive esigenze dell'organizzazione dell'impresa non sono venuti meno in particolare si evidenziano come gli elementi richiesti dal D. Lgs. 175/2016 siano soddisfatti.

Al termine della discussione l'Assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20.1 dello Statuto e dall'Art. 11 D. Lgs 175/2016 come tutt'ora vigente,

d e l i b e r a

1. di confermare quale organo amministrativo un Consiglio di Amministrazione confermando in tre il numero dei componenti in corso di nomina;
2. 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) continuando così a rispettare le previsioni del D.P.R. 251/2012 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società.

3. di nominare il signor Ivan Dalla Marta Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. di determinare la durata dell'incarico in tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025;
5. di fissare il compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione fino alla data dell'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 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. Il compenso potrà essere rivisto al verificarsi di mutate condizioni di legge.

Il Presidente apre la discussione del settimo argomento all'ordine del giorno relativo alla definizione degli obiettivi per l'anno 2023 al fine della corresponsione del premio di risultato al Consiglio di Amministrazione: il segretario dott. Tison ricorda i richiami previsti dall'art. 11 del DL 175/2016 con particolare riferimento alla corresponsione dell'eventuale premio di risultato da corrispondere al raggiungimento di obiettivi predeterminati; in ragione di ciò, si tratta di definire gli obiettivi minimi da raggiungere per l'esercizio 2023.

Si apre la discussione dalla quale vengono definite come priorità:

- In relazione ai progetti ammessi a contributo del PNRR a titolarità delle Unioni Montane, prestare alle Unioni stesse attiva collaborazione per la realizzazione dei progetti e il rispetto delle scadenze;
- Per quanto riguarda da scaricare di Mura pagani definire il progetto di ricopertura definitiva della stessa;

- Proseguire la campagna di sensibilizzazione per una migliore raccolta differenziata e realizzare i progetti di sensibilizzazione nelle scuole.

Tali obiettivi, una volta raggiunti, definiranno la corresponsione del premio di risultato da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea quindi all'unanimità

delibera

di definire quali obiettivi da raggiungere entro l'anno 2023, oltre la presenza di produzione di utili maturati nell'esercizio:

- di prestare alle Unioni Montane stessa attiva collaborazione per la realizzazione dei progetti PNRR e il rispetto delle scadenze;
- di definire il progetto di ricopertura definitiva della Discarica di "Mura Pagani";
- di proseguire la campagna di sensibilizzazione per una migliore raccolta differenziata e realizzare i progetti di sensibilizzazione nelle scuole.

Si passa poi alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno nel quale il Presidente mette al corrente l'Assemblea che l'incarico del Collegio sindacale è scaduto per decorso del triennio e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo per il triennio 2023/2025 o, meglio, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 e a determinare i rispettivi emolumenti.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

delibera

1) di nominare, per il triennio 2023/2025 o meglio confermare, fino alla data

di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, quali componenti l'Organo di Controllo i signori:

- David dott. Carlo iscritto all'Albo dei Revisori Legali - Presidente del Collegio Sindacale;
- Sponga dott.ssa Paola iscritta all'Albo dei Revisori Legali – Sindaco effettivo;
- Coffen dott.ssa Maria Giuditta iscritta all'Albo dei Revisori Legali – Sindaco effettivo;
- Teso Giorgio iscritto all'Albo dei Revisori Legali – Sindaco supplente;
- Martire dott.ssa Tiziana iscritto all'Albo dei Revisori Legali – Sindaco supplente.

2) di stabilire il compenso spettante ai componenti effettivi dell'Organo di Controllo fino alla data della scadenza dello stesso, come segue:

- al Presidente euro 5.000,00 annui, al netto di IVA, cassa di previdenza, spese non imponibili art. 15 D.P.R. 633/1972 e spese di trasferta;
- a ciascuno dei sindaci effettivi euro 3.500,00 annui, al netto di IVA, cassa di previdenza, spese non imponibili art. 15 D.P.R. 633/1972 e spese di trasferta.

Il compenso potrà essere rivisto al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili.

3) Di attribuire allo stesso Organo di Controllo anche l'incarico della revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice civile, determinando per

tale incarico il compenso complessivo annuo di € 6.000,00 annui al netto di IVA, cassa di previdenza, spese non imponibili art. 15 D.P.R. 633/1972 e spese di trasferta.

Il compenso potrà essere rivisto al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili.

Prima di chiudere la seduta il Presidente informa l'assemblea di aver stipulato con l'Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo un nuovo contratto di servizio per la gestione e l'esercizio dei servizi e delle attività ed interventi in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani (RSU) della durata di anni tre, il contratto prevede ricavi annui di circa euro 1.150.000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(dott. ing. Ivan Dalla Marta)

(Tison dott. Giovanni)