

E C O M O N T S.r.l. a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Bellunum srl

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

Capitale sociale Euro 250.120,00 interamente versato

Codice Fiscale e n° Iscrizione Registro Imprese di Belluno 00651770257

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

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Bellunum srl

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2025, il giorno 7 (sette) del mese di agosto alle ore 17.30, 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. ricostituzione dell'organo amministrativo attraverso nomina di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni ex art 14 dello statuto sociale;
2. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, eventualmente, del Vice Presidente
3. Budget 2025: determinazioni.

È presente il Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone dell'ing. Paolo Verardo, Consigliere delegato e dell'avv.to Da Deppo dott.ssa Paola Consigliera.

Il Collegio Sindacale è presente al completo con il Presidente dott. Carlo Da-

vid, la dott.ssa Paola Sponga, collegata in video conferenza, e la dott.ssa Cof-fen Maria Giuditta, Sindaci.

E' presente il socio unico Bellunum S.r.l., rappresentato dall'Amministratore delegato dott. Roberto Biz giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 05/08/2025.

Sono inoltre presenti la rag. Maura De Menech responsabile amministrativa della società, il dottor Vittorio Tison, collegato in videoconferenza, il dott. Giovanni Tison consulenti della società ed infine il dott. Claudio Olivier invitato a partecipare come persona indicata dal comitato ristretto per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale Il Consigliere delegato ing. Paolo Verardo, il quale con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la rag. Maura De Menech, che accetta.

Il Presidente constatata l'identità e la legittimazione dei presenti comunica che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nel rispetto delle formalità previste dallo statuto ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione del primo punto relativo alla ricostituzione dell'organo Amministrativo.

A riguardo il Consigliere delegato cede la parola all'Amministratore delegato del socio unico Bellunum holding srl dott. Biz Roberto che riferisce che a seguito della pubblicazione dell'avviso per la presentazione di candidature per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione sono pervenute alla Società Bellunum Holding n. 2 candidature:

- Baseggio Fabio nato a Treviso il 05/07/1968 residente a Treviso (TV)

- Olivier Claudio nato a Belluno il 20/06/1984 residente a Longarone (BL)

Il Comitato ristretto, nella seduta del 28 luglio u.s. ha provveduto ad individuare nel dott. Claudio Olivier, tenuto conto della vicinanza al territorio servito da Ecomont che consente al nuovo componente di dare un maggior supporto ai consiglieri in carica e del titolo di studio posseduto, oltre che della pregressa esperienza nella pubblica amministrazione, la persona idonea quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Unico Bellunum srl approva quanto proposto dal comitato ristretto e chiede al dott. Claudio Olivier, presente alla seduta, l'accettazione della carica.

Il dott. Olivier, ringrazia per la fiducia accordatagli, ed accetta la carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Ecomont srl. Pertanto, l'Assemblea

delibera

di nominare il dott. Claudio Olivier componente del Consiglio di amministrazione della società fino alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

Si passa poi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente e del vice Presidente.

Il socio rappresentato dal dott. Biz Roberto propone come presidente il dott. Ing. Paolo Verardo, che accetta.

Il Socio ritiene inoltre sia nell'interesse della società la nomina di un vice Presidente, figura che garantisce la continuità gestionale della Società in caso di assenza del Presidente. A tal fine, propone di nominare Vice Presidente l'avv. Paola Da Deppo, che accetta la carica.

Si passa infine al terzo argomento all'ordine del giorno relativo all'approvazione del budget 2025.

Il socio, rappresentato dal dott. Biz, riferisce che il budget è già passato all'esame del comitato unitario, il quale ha dato parere positivo, e da parte del Socio non c'è nulla da eccepire. Pertanto, l'Assemblea

delibera

di approvare il budget così come presentato, con una previsione di utile di euro 6.795,00 ante imposte con investimenti totali pari ad euro 797.000,00 euro.

Alle ore 16.30, avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(dott. ing. Paolo Verardo)

(rag. Maura De Menech)