

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

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2026, il giorno 22 (ventidue) del mese di maggio alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto, si è riunita, in seconda convocazione, l'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 31/12/2025 e relazione del Collegio Sindacale: adozione delle deliberazioni conseguenti;
- 2) Relazione sul governo societario D. Lgs. 175/2016;
- 3) Rinnovo cariche Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Determinazione compensi al Consiglio di Amministrazione;
- 5) Rinnovo Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dell'ing. Paolo Verardo, Presidente, dell'avv.to Da Deppo dott.ssa Paola e del dott. Claudio Olivier Consiglieri.

Il Collegio Sindacale è presente con il Presidente dott. Carlo David e la dott.ssa Paola Sponga Sindaco, mentre la dott.ssa Coffen Maria Giuditta è assente giustificata.

E' presente il socio unico Bellunum S.r.l., rappresentato dall' Amministratore delegato dott. Roberto Biz giusta delega del Consiglio di Amministrazione del 15/05/2026.

E' inoltre presente la rag. Maura De Menech responsabile amministrativa della società.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025.

A riguardo il Presidente riferisce ed illustra, nella sua relazione agli atti, tutti gli accadimenti intervenuti durante l'anno 2025, passando poi ad esporre le varie poste del bilancio, il quale evidenzia un utile d'esercizio di € 61.302,95 (sessantunmiltrecentodueeuro/95) che propone di destinare totalmente alla riserva straordinaria.

Terminata l'esposizione del bilancio, il Presidente Verardo 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 breve ma esaustivo dibattito, al termine del quale, il rappresentante del Socio unico, facendo riferimento agli esiti della pre-consulazione del Comitato ristretto

delibera

- 1) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2025 e le relazioni allegate;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio, pari a euro € 61.302,95 interamente 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, il rappresentante del Socio delegato

delibera

di prendere atto della relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D. L. 175/2016.

Il Presidente prosegue con la trattazione congiunta del terzo e del quarto punto all'ordine del giorno e ricorda che il Consiglio di Amministrazione scade con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025.

Nel corso della presente assemblea esso dovrà essere rinnovato, e dovrà essere definito il relativo compenso; cede quindi la parola al delegato dal Socio, dott. Roberto Biz, che, tenuto conto anche conto di quanto indicato dal comitato ristretto delibera:

- 1) di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - 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)
 - Paola Da Deppo, nata a Pieve di Cadore (BL) l'1/5/1975, codice fiscale DDPPLA75E41G642T, domiciliata presso la sede sociale Z.I. località Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL),
 - Olivier Claudio nato a Belluno il 20/06/1984, codice fiscale LVRCLD84H20A757U, domiciliato presso la sede sociale Z.I. località Villanova, 27 - 32013 Longarone (BL).
- 2) di confermare il signor Verardo Paolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 31.12.2026;
- 3) di determinare la durata dell'incarico fino al 31.12.2026, in considerazione della fusione di Ecomont srl in Bellunum Srl deliberata in data odierna con efficacia 01.01.2027;
- 4) di fissare il compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione 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.

Di seguito si passa alla trattazione del 5 punto all'ordine del giorno nel quale il Presidente mette al corrente l'Assemblea che l'incarico del Collegio Sindacale è scaduto e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina dei componenti dell'Organo di Controllo fino alla data del 31/12/2026. Prende la parola il Socio, nella persona del dott. Roberto Biz che

delibera

di confermare il Collegio Sindacale nelle persone di:

- 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 iscritta 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.

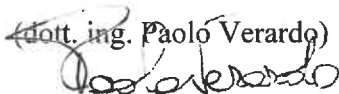
3) Di attribuire allo stesso Collegio Sindacale anche l'incarico della revisione legale ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice civile, determinando per tale incarico il compenso complessivo annuo di € 6.000,00 annui al netto di IVA, cassa di previdenza, spese non imponibili art. 15 D.P.R. 633/1972 e spese di trasferta.

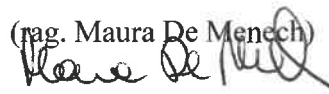
Il compenso potrà essere rivisto al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili.

Null'altro essendo da deliberare il Presidente alle ore 10.45 dichiara chiusa la seduta

II PRESIDENTE

II SEGRETARIO

(dott. ing. Paolo Verardo)


(rag. Maura De Menech)


Il sottoscritto Tison Vittorio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale depositato presso la società.