

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 19 luglio 2013, alle ore 15.10, presso la sala "Muccin" del Centro Congressi Belluno, in piazza Piloni, n. 11, Belluno, si è riunita l'Assemblea della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. in sessione ordinaria con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/12;
- 2) Nomina Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti;
- 3) Costituzione Organi previsti dall'art. 23 dello Statuto Sociale:
determinazioni;
- 4) Nomina degli Organi Amministrativi e di controllo nella controllata Energie Comuni S.r.l. e nella sua controllata Idroelettrica Agordina S.r.l.;
- 5) Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Domenico Sangiovanni
- dott.ssa Elena Davià
- rag. Giuliano Del Favero

Assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato, che chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assemblea, essendo riunita in seconda convocazione (notifica con prot. 24366 del 21/06/2013), è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2369, terzo comma, c.c.. Viene, comunque, constatato il numero legale: risultano

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

presenti all'appello 45 soci, i quali detengono, complessivamente, 2700 azioni, pari ad € 1.350.000, per una percentuale del capitale sociale pari a circa il 67,16 %.

Vengono messe agli atti le deleghe presentate e l'elenco dei presenti di seguito riportato:

Elenco soci presenti	Nominativo rappresentante
Comune di Alano di Piave	Todovertò Giusto (delegato)
Comune di Alleghe	Pianezze Gloria
Comune di Auronzo di Cadore	Larese Filon Daniela
Comune di Belluno	Jacopo Massaro
Comune di Borca di Cadore	Varettoni Arnaldo (delegato)
Comune di Canale d'Agordo	De Rocco Rinaldo
Comune di Cencenighe Agordino	Chenet Elio (delegato)
Comune di Cesiomaggiore	Balen Michele
Comune di Chies d'Alpago	Barattin Loredana
Comune di Comelico Superiore	Zandonella Necca Mario
Comune di Danta di Cadore	Menia Cadore Virginio
Comune di Falcade	Luchetta Fabio Ferdinando (delegato)
Comune di Farra d'Alpago	De Pra Floriano
Comune di Feltre	Perenzin Paolo
Comune di Forno di Zoldo	De Pellegrin Camillo
Comune di Gosaldo	Giocondo Dalle Feste
Comune di Lentiai	Pezzin Cesco Mario (delegato)

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Comune di Limana	Favero Mario
Comune di Lorenzago di Cadore	Tremonti Mario
Comune di Lozzo di Cadore	Piazza Apollonio (delegato)
Comune di Mel	Cesa Stefano
Comune di Ospitale di Cadore	Sacchet Livio
Comune di Perarolo di Cadore	Boni Nadia (delegato)
Comune di Pieve d'Alpago	Soccal Umberto
Comune di Pieve di Cadore	Ciotti Maria Antonia
Comune di Ponte nelle Alpi	Orzes Ezio (delegato)
Comune di Puos d'Alpago	Dal Paos Michele
Comune di Quero	Mazzocco Germano (delegato)
Comune di Rivamonte	Todesco Valter Dario
Comune di San Gregorio nelle Alpi	Vieceli Nicola
Comune di San Vito di Cadore	Fiori Monego Andrea
Comune di Santa Giustina	Vigne Ennio
Comune di Sappada	Piazza Apollonio (delegato)
Comune di Seren del Grappa	Scopel Loris
Comune di Sospirolo	De Bon Mario
Comune di Soverzene	Graziani Sabrina
Comune di Sovramonte	Dalla Torre Federico
Comune di Taibon Agordino	Bulf Federico (delegato)
Comune di Tambre	Facchin Oscar
Comune di Trichiana	Cavallet Giorgio

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Comune di Vallada Agordina	Luchetta Fabio Ferdinando
Comune di Valle di Cadore	Piazza Apollonio (delegato)
Comune di Vas	Mazzocco Germano (delegato)
Comune di Vodo di Cadore	Davià Eleonora (delegato)
Comune di Zoldo Alto	Molin Pradel Roberto

OTISSIS FINO A PAG. 182

OMISSIS

2) Nomina Collegio Sindacale e determinazioni conseguenti.

Il Presidente lascia la parola al Segretario, dott. Fernando Cignola, il quale passa ad illustrare le liste presentate a termini di Statuto, nel dettaglio:

- lista A, presentata dai Comuni di Borca di Cadore, Cibiana di Cadore e Vodo di Cadore, con un unico candidato:

1. Dott. Tobia Talamini;

- lista B, presentata dai Comuni di Chies d'Alpago, Feltre, Mel, Puos d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi e Trichiana, con 5 candidati nel seguente ordine:

1. Dott. Mario De Poli;
2. Dott. Willj Scarian;
3. Dott.ssa Elena Zadra;
4. Dott.ssa Michela Marrone;
5. Dott. Giovanni Argenti;

- lista C, presentata dai Comuni di Lorenzago di Cadore, Ospitale di Cadore e Zoldo Alto, con 2 candidati nel seguente ordine:

1. Dott. Domenico Sangiovanni;
2. Dott.ssa Elena Davià.

Ricorda brevemente la modalità di elezione del Collegio Sindacale, come prevista dall'art. 13 dello Statuto Sociale applicabile in virtù dell'espresso richiamo di cui al successivo art. 18.

Il Socio potrà esprimere il proprio voto per una lista unica (non per il singolo candidato). Ad ogni candidato sarà attribuito, secondo la posizione nella sua lista, un numero di preferenze pari al totale dei voti ottenuti dalla lista stessa divisi progressivamente per uno, due e tre e così via.

I quozienti così ottenuti saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Il candidato con il maggior numero di preferenze sarà nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

Tale risultato, qualora non sia rispettoso della normativa sulla parità di accesso (D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251), dovrà essere conseguentemente adeguato, tenendo in considerazione i valori espressi dalla graduatoria finale.

Fatte queste premesse, viene lasciato lo spazio per gli interventi.

OMISSIS

OMISSIS

Esauriti gli interventi, vengono poste in votazione, mediante appello nominale, le liste sopra indicate, con il seguente risultato:

- lista A (candidato Dott. Tobia Talamini): **2 voti** (Comuni di Longarone e Vodo di Cadore);
- lista B (candidati Dott. Mario De Poli, Dott. Willj Scarian, Dott.ssa Elena Zadra, Dott.ssa Michela Marrone, Dott. Giovanni Argenti): **27 voti** (Comuni di Alano di Piave, Auronzo di Cadore, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Forno di Zoldo, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Vas)
- lista C (candidati Dott. Domenico Sangiovanni, Dott.ssa Elena Davià): **22 voti** (Comuni di Alleghe, Borca di Cadore, Canale d'Agordo,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Castellavazzo, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Danta di Cadore, Falcade, Gosaldo, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Rivamonte Agordino, San Vito di Cadore, Sappada, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Zoldo Alto e Zoppè di Cadore).

In base a tale votazione la graduatoria finale rispetto ai singoli candidati risulta la seguente:

1. con 27 preferenze: dott. Mario De Poli;
2. con 22 preferenze: dott. Domenico Sangiovanni;
3. con 13,5 preferenze: dott. Willj Scarian;
4. con 11 preferenze: dott.ssa Elena Davià;
5. con 9 preferenze dott.ssa Elena Zadra;

Tale risultato non essendo conforme al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, viene modificato come indicato in premessa, facendo salire la prima donna in graduatoria affinché l'organo effettivo sia rispettoso delle previsioni normative.

Conseguentemente, il Collegio Sindacale viene così determinato:

- Presidente del Collegio Sindacale: dott. Mario De Poli, nato a Belluno il 22/02/1960 e ivi residente in piazzale resistenza, n. 68, CF. DPLMRA60B22A757D;
- Sindaco effettivo: dott. Domenico Sangiovanni, nato a Capodrise (CE) il 08/10/1948 e residente a Belluno, via Visome, n. 111, CF. SNGDNC48R08B667S;
- Sindaco effettivo: dott.ssa Elena Davià, nata a Bologna il 07/11/1970

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

e residente a Puos d'Alpago (BL), via Dandi, n. 18, CF.

DVALNE70S47A944S;

- Sindaco supplente: dott. Willj Scarian, nato Belluno il 29/12/1976 e residente a Mel (BL), in via Tempietto, n. 23/E, CF. SCRWLJ76T29A757A;
- Sindaco supplente: dott.ssa Elena Zadra, nata a Feltre (BL) il 02/07/1969 e ivi residente in Via M. Damello, n. 15, CF. ZDRLNE69L42D530W.

OMISSIS

Il Presidente, preso atto degli interventi e della nomina del Collegio, informa i Soci circa la necessità di determinare il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

In tal senso, vista anche la normativa in materia, che prevede che il compenso sia calcolato anche in percentuale ad alcune voci di bilancio, formula la seguente proposta: € 4.000,00 annui fissi per ogni membro del Collegio, oltre allo 0,009% del valore della produzione, quest'ultimo parametro aumentato del 50% per il Presidente.

L'Assemblea, su tale proposta, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità dei voti,

delibera di

- determinare il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale in € 4.000,00 annui fissi per ogni membro, oltre allo 0,009% del valore della produzione, quest'ultimo parametro aumentato del 50% per il Presidente.

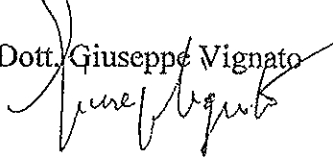
OMISSIS FINO A PAG. 200

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Presidente

Dott. Giuseppe Vignato



Il Segretario

Dott. Fernando Cignola



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - BELLUNO
REGISTRO DELLE IMPRESE

Il presente libro si compone di n. 200 ... pagine numerate dal n. 1 al n. 200 ed è stato vidimato dal sottoscritto prima di essere posto in uso. Tassa di CC.GG. corrisposta.

Belluno, li

20 MAR. 2013

Il CONSERVATORE
Dr. Carlo Argenti

