

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 23 maggio 2013, alle ore 15.20, 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) Nuovo Organo Amministrativo: determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile e dell'art. 13 dello Statuto Sociale;

OMISSIS

Sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Domenico Sangiovanni
- rag. Giuliano Del Favero

Risulta assente giustificata la dott.ssa Elena Davià, membro del Collegio Sindacale. Assume la presidenza della seduta il Presidente del Collegio Sindacale di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Domenico Sangiovanni, che chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, in via di premessa, ricorda all'Assemblea dei Soci che, con nota prot. 10887 del 20/03/2013, agli atti e qui integralmente richiamata per quanto di necessità, il dott. Gildo Salton ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo u.s., il cui verbale viene qui richiamato per quanto di necessità, il dott. Mario Leonardi e l'ing. Rudi De Battista hanno presentato le proprie dimissioni, rassegnando il mandato nelle mani dell'assemblea.

Si evidenzia come tale situazione integri specificamente l'ipotesi normativamente prevista dall'art. 2386, ultimo comma, del codice civile, il quale dispone che *"se vengono a cessare ... tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina ... dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione"*.

L'Assemblea, essendo riunita in seconda convocazione (notifica con prot. 18557 del 14/05/2013), è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2369, terzo comma, c.c.. Viene, comunque, constatato il numero legale: risultano presenti all'appello 53 soci, i quali detengono, complessivamente, 3180 azioni, pari ad € 1.590.000, per una percentuale del capitale sociale pari a circa il 79,10 %.

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	Todoverto Giusto (delegato)
Comune di Alleghe	Crupi Giuseppe (delegato)
Comune di Auronzo di Cadore	Larese Filon Daniela
Comune di Belluno	Jacopo Massaro
Comune di Borca di Cadore	Bortolo Sala
Comune di Castellavazzo	Roccon Franco
Comune di Cencenighe Agordino	Faè William
Comune di Cesiomaggiore	Balen Michele
Comune di Chies d'Alpago	Barattin Loredana
Comune di Colle Santa Lucia	Troi Oscar
Comune di Comelico Superiore	Zandonella Necca Mario
Comune di Cortina d'Ampezzo	Pompanin Enrico (Vicesindaco)
Comune di Danta di Cadore	Menia Cadore Virginio
Comune di Falcade	Costa Michele
Comune di Feltre	Perenzin Paolo
Comune di Fonzaso	Furlin Gianluigi
Comune di Forno di Zoldo	De Pellegrin Camillo
Comune di Gosaldo	Giocondo Dalle Feste
Comune di La Valle Agordina	De Col Tiziano
Comune di Lentiai	Pezzin Cesco Mario (delegato)
Comune di Limana	Favero Mario

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

Comune di Livinallongo	Templari Daniela (delegato)
Comune di Longarone	Padrin Roberto
Comune di Lozzo di Cadore	Manfreda Mario
Comune di Mel	Cesa Stefano
Comune di Pedavena	De Bortoli Maria Teresa
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 Rocca Pietore	De Bernardin Andrea
Comune di San Gregorio nelle Alpi	Vieceli Nicola
Comune di San Pietro di Cadore	Pontil Scala Silvano
Comune di San Tomaso Agordino	Rossi Riccardo (delegato)
Comune di Santa Giustina	Vigne Ennio
Comune di Santo Stefano di Cadore	Buzzo Alessandra
Comune di Sappada	Graz Alberto
Comune di Sedico	Maraga Roberto (Vicesindaco)
Comune di Seren del Grappa	Scopel Loris

Comune di Soverzene	Graziani Sabrina
Comune di Sovramonte	Dalla Torre Federico
Comune di Tambre	Facchin Oscar
Comune di Trichiana	Cavallet Giorgio
Comune di Vallada Agordina	Luchetta Fabio Ferdinando
Comune di Valle di Cadore	Manfreda Mario (delegato)
Comune di Vas	Mazzocco Germano (delegato)
Comune di Vigo di Cadore	Da Rin Bettina Mauro
Comune di Voltago Agordino	Zanvit Bruno
Comune di Zoldo Alto	Molin Pradel Roberto
Comune di Zoppè di Cadore	Bortolot Renzo

1. Nuovo Organo Amministrativo: determinazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del Codice Civile e dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno ricordando che concerne la nomina dell'Organo Amministrativo, nonché la statuizione del relativo compenso.

Il Sindaco del Comune di Belluno propone di nominare quale Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il Dott. Giuseppe Vignato (la cui candidatura è stata presentata entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto, come già verificato nel corso della scorsa seduta assembleare), nonché di fissare il compenso lordo annuo in €

28.000,00 – massimo erogabile stanti i limiti legislativi in materia – ferma la possibilità di integrare tale compenso con l'erogazione di un eventuale premio di risultato (previsto dalla normativa fino ad un massimo del doppio del compenso lordo annuo e solo in caso di produzione di utili), che sarà commisurato al raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Assemblea nel corso della prossima seduta.

Interviene il Sindaco di Rocca Pietore evidenziando come il compenso complessivo erogabile (anche considerando il premio di risultato) non può comunque considerarsi elevato, viste le responsabilità assunte dall'Organo Amministrativo.

(entra prima della votazione il Sindaco di Lorenzago di Cadore: presenti 54)

Non rilevando ulteriori argomenti in merito, il Presidente mette ai voti la proposta del Comune di Belluno, come sopra riportata.

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

delibera di

- fare propria la proposta del Sindaco del Comune di Belluno e, per l'effetto, nominare quale Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. il Dott. Giuseppe Vignato, nato a Belluno il 28/01/1952 e ivi residente in via Fulcis, 18, CF VGN GPP 52A28 A757G fissando il compenso lordo annuo di quest'ultimo in € 28.000,00;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

- riservarsi di approvare le modalità di determinazione dell'eventuale premio di risultato nel corso della prossima Assemblea Ordinaria, fermi restando i limiti di legge.

01/515

OMISSIS

Alle ore 15:35, nulla rimanendo da deliberare e non rilevando ulteriori interventi, i lavori assembleari vengono chiusi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Domenico Sangiovanni



Il Segretario

Dott. ~~Federico~~ Cignola

