

### VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 1° luglio 2020, alle ore 15.00, presso la sala Teatro “Giovanni XXIII” presso il Centro Congressi Belluno, in p.zza Piloni, 11, Belluno, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019;
2. Adempimenti ex art. 13, D.lgs. 39 del 27/01/2010;
3. Passaggio della gestione del Servizio Idrico Integrato in Comune di Sappada: adempimenti;
4. Informativa relativa alle partecipazioni societarie e proposte operative;
5. Adempimenti ex art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del codice civile e art. 13 dello Statuto: Organo Amministrativo.

È presente l'Amministratore Unico di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dott. Giuseppe Vignato, e sono altresì presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Mario De Poli
- dott.ssa Michela Marrone
- dott.ssa Elena Zadra

Si dà atto altresì della presenza in assemblea del dott. ing. Marco Bacchin, Direttore Generale della società.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Assume la presidenza dell'Assemblea 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.

Viene dato atto preliminarmente che nella data prevista per la prima convocazione, nessuno si è presentato e, pertanto, la relativa seduta è stata dichiarata deserta.

L'Assemblea, essendo riunita in seconda convocazione (notifica del 15/06/2020), è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2369, terzo comma, c.c.. Viene, comunque, constatato il numero legale: risultano presenti all'appello 41 soci, i quali detengono, complessivamente, 2880 azioni, pari ad € 1.440.000, per una percentuale del capitale sociale pari a circa il 71,64%.

Vengono messe agli atti le deleghe presentate e l'elenco dei presenti viene riportato nel seguito come Allegato A, al presente verbale

Viene dato atto della presenza di rappresentanti della Stampa in sala.

**1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019.**

OMISSIS

OmySSIS

**5. Adempimenti ex art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, del codice civile e art. 13 dello Statuto: Organo Amministrativo.**

Il Presidente, preliminarmente, ritiene di associarsi pienamente a quanto già esposto dal Sindaco Massaro in relazione al mandato del dott. Vignato, rinnovando i ringraziamenti, ferma la necessità di guardare avanti.

Ricorda, peraltro, qual era la situazione della società prima della nomina dell'Amministratore Unico, sottolineando come non sia stato semplice chiedere ai cittadini di sopportare un aumento tariffario di quelle proporzioni. Ritiene non sia stato semplice, il quel frangente, neppure il ruolo dell'Amministratore Unico, il quale si è dovuto far carico di enormi responsabilità a fronte di un compenso sostanzialmente irrilevante e da ultimo azzerato.

Tanto premesso, e guardando al futuro dell'azienda, ritiene, infine, che lo strumento del Consiglio di Amministrazione sia una buona opzione per avere più competenze all'interno della società e guardare alle future sfide.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Osserva, inoltre, che ci dovrebbe essere maggiore partecipazione e collaborazione da parte dei Soci.

Ciò premesso, viene ricordato ai Soci che le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 13 dello Statuto Sociale, il quale prevede che le liste dei candidati siano presentate nel termine di dieci giorni prima della prima convocazione, e siano sottoscritte da un numero di Soci che rappresenti almeno il 3% del capitale sociale.

Tanto premesso, si evidenzia che nel termine sopra indicato è stata presentata un'unica lista, a firma di un numero di soci che rappresenta 7,46% del capitale sociale, con i seguenti candidati:

- dott. Attilio Somnavilla, nato a Belluno il 15/09/1965, ivi residente in via Nongole, n. 312, CF SMMTTL65P15A757G, consulente d'azienda;
- dott. Ing. Lara Stefani, nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il 20/12/1970, residente in Pieve di Cadore (BL), via Regia, n. 35, CF STFLRA70T60A266X, ingegnere civile;
- dott. ing. Andrea Menin, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 25/12/1965, residente in Mogliano Veneto (TV), via Monti del Sole, n. 32, CF MNNNDR65T25H769G, ingegnere civile.

Viene rilevato che tutti i candidati hanno presentato idonea dichiarazione con la quale attestano di accettare irrevocabilmente l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione in caso di elezione da parte dell'Assemblea; che non sussiste, nei loro confronti, alcuna causa di incompatibilità,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

inconferibilità o ineleggibilità, prevista dalla Legge e/o dallo Statuto; di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

La lista è altresì rispettosa del principio delle quote di genere, previsto dalla normativa vigente e puntualmente richiamato dallo Statuto.

Viene ricordato ai Soci che il compenso massimo erogabile al Consiglio di Amministrazione complessivamente considerato è di € 28.000,00 lordi annui, in applicazione della normativa attuale in tema di compensi degli amministratori delle società partecipate.

Viene, altresì, ricordata la necessità di dare mandato a uno dei componenti dell'eligendo Consiglio di Amministrazione, affinché provveda alla prima convocazione dell'Organo per gli adempimenti di rito.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

*omissis*

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

delibera di

- nominare, quali membri del Consiglio di Amministrazione di BIM  
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. per gli esercizi 2020 – 2022:

- dott. Attilio Somnavilla, nato a Belluno il 15/09/1965, ivi  
residente in via Nongole, n. 312, CF SMMTTL65P15A757G,  
consulente d'azienda;
- dott. Ing. Lara Stefani, nata a Cortina d'Ampezzo (BL) il  
20/12/1970, residente in Pieve di Cadore (BL), via Regia, n. 35,  
CF STFLRA70T60A266X, ingegnere civile;
- dott. ing. Andrea Menin, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il  
25/12/1965, residente in Mogliano Veneto (TV), via Monti del  
Sole, n. 32, CF MNNNDR65T25H769G, ingegnere civile.

Viene, successivamente, messa ai voti la proposta di determinare il  
compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione, nella  
misura di € 28.000,00.

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

delibera di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

- determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, complessivamente considerato, pari a un importo lordo annuo di € 28.000,00.

Viene messa ai voti la proposta di delegare il consigliere Attilio Somnavilla affinché provveda alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione.

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

delibera di

- conferire mandato al consigliere Attilio Somnavilla affinché provveda alla prima convocazione del Consiglio di Amministrazione di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., per i necessari adempimenti.

Sulla proposta relativa agli indirizzi generali, oggetto di futuro approfondimento tra Assemblea e nuovo C.d.A., come sopra formulata, l'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità,

delibera di

- approvare i seguenti indirizzi generali, dando atto che gli stessi saranno oggetto di successivo approfondimento tra Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione:

*omissis*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

OMISSIS

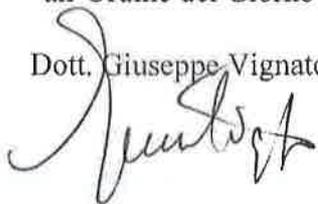
Alle ore 16:33, nulla rimanendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente per il punto 1

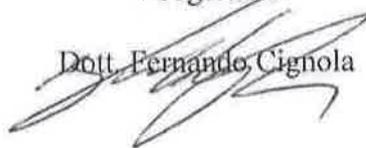
all'Ordine del Giorno

Dott. Giuseppe Vignato



Il Segretario

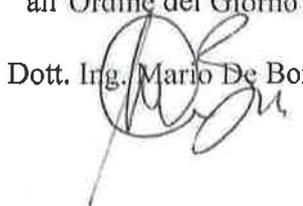
Dott. Fernando Cignola



Il Presidente per i punti da 2 a 5

all'Ordine del Giorno

Dott. Ing. Mario De Bon



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Allegato 1

COMUNI	SINDACO	DELEGATO	QUOTA	PRESENZA
AGORDO	Chissalè Roberto		1,492537313	
ALANO DI PIAVE	Bogana Serenella		1,492537313	1
ALLEGHE	De Toni Danilo		1,492537313	1
ALPAGO	Soccal Umberto		4,47761194	1
AURONZO DI CADORE	Tatiana Pais Becher		1,492537313	1
BELLUNO	Jacopo Massaro		1,492537313	1
BORCA DI CADORE	Bortolo Sala		1,492537313	1
BORGO VALBELLUNA	Cesa Stefano	Bassanello Pier Lulgi	4,47761194	1
CALALZO DI CADORE	De Carlo Luca		1,492537313	
CANALE D'AGORDO	Colcergnan Flavio		1,492537313	
CENCENIGHE AGORDINO	Soppelsa Mauro		1,492537313	1
CESIOMAGGIORE	Zanella Carlo		1,492537313	1
CHIES D'ALPAGO	Dal Borgo Gianluca		1,492537313	1
CIBIANA DI CADORE	Gosetti Mattia		1,492537313	1
COLLE SANTA LUCIA	Frena Paolo		1,492537313	1
COMELICO SUPERIORE	Staunuovo Polacco Marco	De Martin Pinter Gabriele	1,492537313	1
CORTINA D'AMPEZZO	Ghedina Giampietro	Hofer Marianna	1,492537313	1
DANTA DI CADORE	Mattea Ivano		1,492537313	
DOMEGGE DI CADORE	Barnabò Achille		1,492537313	
FALCADE	Costa Michele		1,492537313	1
FELTRE	Perenzin Paolo		1,492537313	1
FONZASO	Slongo Giorgio		1,492537313	
GOSALDO	Glocondo Dalle Feste		1,492537313	
LA VALLE AGORDINA	Zuanel Ezio		1,492537313	1
LIMANA	De Zanet Milena		1,492537313	1
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	Leandro Gronès		1,492537313	
LONGARONE	Padrin Roberto		2,985074627	1
LORENZAGO DI CADORE	D'Ambros Marco		1,492537313	1
LOZZO DI CADORE	commissario prefettizio		1,492537313	
OSPITALE DI CADORE	Santin Roberto	Trmontin Mario	1,492537313	1
PEDAVERA	Castellaz Nicola		1,492537313	1
PERAROLO DI CADORE	Pier Luigi Svaluto Ferro		1,492537313	1
PIEVE DI CADORE	Casagrande Giuseppe		1,492537313	1
PONTE NELLE ALPI	Vendramini Paolo		1,492537313	1
QUERO VAS	Bruno Zanolla	Bogana Serenella	2,985074627	1
RIVAMONTE AGORDINO	Deon Giovanni		1,492537313	
ROCCA PIETORE	De Bernardin Andrea	De Toni Danilo	1,492537313	1
SAN GREGORIO NELLE ALPI	Badole Mirco		1,492537313	
SAN NICOLO' DI COMELICO	Ianese Giancarlo		1,492537313	
SAN PIETRO DI CADORE	Casanova Consier Manuel		1,492537313	
SAN TOMASO AGORDINO	De Val Moreno	Caudys Sirena	1,492537313	1
SAN VITO DI CADORE	De Bon Franco		1,492537313	1
SANTA GIUSTINA	Minella Ivan		1,492537313	1

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

SANTO STEFANO DI CADORE	Meneghetti Oscar		1,492537313	1
SAPPADA	Piller Hoffer Manuel	Piller Roner Valerio	1,492537313	1
SEDICO	Deon Stefano		1,492537313	
SELVA DI CADORE	Cestaro Silvia	Danilo De Toni	1,492537313	1
SEREN DEL GRAPPA	Scopel Dario		1,492537313	1
SOSPIROLO	De Bon Mario		1,492537313	1
SOVERZENE	Burigo Gianni		1,492537313	1
SOVRAMONTE	Dalla Torre Federico		1,492537313	1
TAIBON AGORDINO	Tormen Silvia		1,492537313	
TAMBRE	Facchin Oscar		1,492537313	
VAL DI ZOLDO	De Pellegrin Camillo		2,985074627	1
VALLADA AGORDINA	Luchetta Fabio Ferdinando		1,492537313	1
VALLE DI CADORE	Hofer Marianna		1,492537313	1
VIGO DI CADORE	Da Rin Bettina Mauro		1,492537313	
VODO DI CADORE	Belfi Domenico		1,492537313	
VOLTAGO AGORDINO	commlssario prefettizio		1,492537313	
ZOPPE' DI CADORE	Bortolot Renzo	Sagul Clementina	1,492537313	1
			PERCENTUALE	71,641791

Il Presidente per il punto 1

all'Ordine del Giorno

Dott. Giuseppe Vignato



Il Segretario

Dott. Fernando Cignola



Il Presidente per i punti da 2 a 5

all'Ordine del Giorno

Dott. Ing. Mario De Bon

