

Verbale assemblea ordinaria 18 ottobre 2024

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di Ottobre alle ore 17:30, presso la sede della Società in VIA MARE MEDITERRANEO, 28/2 - MIRA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società SE.RI.MI. SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026 e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024/2026 e determinazione del relativo compenso.
3. Conferimento al Revisore legale/alla società di Revisione legale dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 39/2010
4. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Michieletto Enrico	Presidente del Consiglio di amministrazione
Maretto Antonio	Vicepresidente del Consiglio di amministrazione
Beltrame Stefano	Consigliere Delegato
Biasiolo Francesco	Consigliere
Burlini Andrea	Presidente Collegio sindacale

In collegamento in video conferenza in apposita sala Teams Serimi risultano presenti i signori:

Spoglianti Novella	Sindaco effettivo
Bettio Rosanna	Sindaco effettivo

Assente il consigliere Venturini Alberto.

Sono presenti i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale.

Presente il Socio di Maggioranza Comune di Mira nella persona del suo legale rappresentante Sindaco dott. Marco Dori, il Socio Privato CAMST Soc. Coop a r.l. la signora Tuccio Emilia per giusta delega del 15/10/2024 e per il Socio Comune di Mirano presente in remoto, collegato all'apposita stanza Teams Serimi, con giusta delega del 11/10/2024 l'Assessore Federico Rainer Maurizio Caldura, per la Farmacia Coop Bologna il legale rappresentante dr. Massimo Mota. L'Assemblea è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 13 dello Statuto ed ha il numero di quote presenti, necessarie per deliberare.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i presenti all'assemblea. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Enrico Michieletto, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Stefano Beltrame, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno e chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto: nessuno interviene.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento del primo ordine del giorno:

PRIMO PUNTO) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026 e determinazione del relativo compenso.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Mira, Socio di Maggioranza, il quale illustra ai convenuti, in base allo statuto e a seguito della selezione delle candidature, i

candidati da designare all'Assemblea per la nomina a Consigliere d'Amministrazione.

Il Sindaco dichiara che il Comune ha rispettato tutti i regolamenti previsti sia in materia di pubblicità, nonché di rispetto di genere pubblicando l'avviso 7367/2024 con scadenza 20 marzo 2024, e successive proroghe fino al 02 agosto 2024.

Nonostante le proroghe, sono pervenute solamente n. 9 proposte di candidatura, con allegati curricula.

Per quanto riguarda il genere, si segnala che non sono pervenute candidature femminili da poter selezionare per la carica e tutte le domande sono state sottoposte a istruttoria in data 06/08/2024 dal Dirigente del Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche.

Pertanto, i nominativi per il Comune di Mira sono:

Sig. Michieletto Enrico, come Presidente del consiglio di amministrazione, Biasiolo Francesco e Peruzzo Paolo, quali consiglieri. Per quanto riguarda i compensi dei consiglieri il Socio di Maggioranza Comune di Mira propone di confermare i compensi del triennio precedente.

Prende la parola il socio privato Camst, rappresentato per giusta delega dal Signora Tuccio Emilia, il quale illustra ai convenuti, in base allo statuto, i candidati da designare all'Assemblea per la nomina a Consigliere d'Amministrazione e precisamente Maretto Antonio come Vicepresidente Operativo e Stefano Beltrame come consigliere con deleghe bancarie. Anche il rappresentante del socio Camst concorda con la proposta di confermare agli amministratori lo stesso compenso del triennio precedente.

A questo punto, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno. L'assemblea approva a maggioranza dei presenti e

Delibera

- di determinare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2026, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Enrico Michieletto, nato a MIRANO (VE), il 04/05/1982, C.F. MCHNRC82E04F241J, domiciliato per la carica in MIRANO (VE),

Maretto Antonio, nato a VIGONOVO (VE), il 26/03/1960, C.F. MRTNTN60C26L899E, domiciliato per la carica in VIGONOVO (VE)

Stefano Beltrame, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 02/06/1973, C.F. BLTSFN73H02C111K, domiciliato per la carica in VEDELAGO (TV),

Peruzzo Paolo, nato a DOLO il 16/05/1983, C.F. PRZPLA83E16D325E domiciliato per la carica in MIRANO (VE),

Francesco Biasiolo, nato a DOLO (VE) il 16/06/1979, C.F. BSLFNC79H16D325D, domiciliato per la carica in MIRA (VE).

Il Sig. Enrico Michieletto viene, altresì, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione;

il Sig. Maretto Antonio viene, altresì, nominato Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

Per quanto riguarda i compensi si delibera di attribuire, per il triennio di carica:

- a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di € 2.100,00;

- per le deleghe: per il Presidente un compenso di € 5.400,00 annui lordi, per il Vicepresidente € 10.800,00 annui lordi, per il consigliere con deleghe bancarie

nessun ulteriore compenso.

L'assemblea, infine, demanda a una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione dei poteri in dettaglio, all'interno dello stesso Consiglio.

In relazione al terzo e quarto punto all'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Mira, Socio di Maggioranza, il quale illustra ai convenuti, in base allo statuto e a seguito della selezione delle candidature, i candidati da designare all'Assemblea per la nomina a Membro del collegio Sindacale.

Il Sindaco dichiara che il Comune ha rispettato tutti i regolamenti previsti sia in materia di pubblicità, nonché di rispetto di genere pubblicando l'avviso 7367/2024 con scadenza 20 marzo 2024, successivamente ha ampliato i termini pubblicando un nuovo avviso 13490/2024 con scadenza 10/04/2021.

Preso atto delle n. 18 proposte di candidatura, con allegati curricula, sono stati sottoposti ad istruttoria in data 4/6/2024 dal Dirigente del Settore Programmazione, Controllo, Risorse Economiche.

Il Comune di Mira propone i nominativi di Tosatto Rebecca come Sindaco Effettivo e Bettio Rosanna come Sindaco supplente.

Il Socio Comune di Mirano comunica il proprio nominativo e cioè in qualità di Presidente del Collegio sindacale Andrea Burlini.

Il Socio Privato Camst propone come Sindaco Effettivo dr. Rizzi Massimiliano e come Sindaco Supplente dott.ssa Zito Lucia Manuela.

I Soci inoltre confermano l'intenzione di proporre l'affidamento della revisione legale dei conti, in base all'art.22 dello Statuto, al Collegio Sindacale stesso, come avvenuto

nel precedente triennio.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento del terzo e quarto punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:

- **Andrea Burlini** nato a Venezia (VE) il 06/05/1964 C.F. BRLNDR64E06L736R, domiciliato per la carica in MESTRE (VE) - **Presidente del Collegio Sindacale**
- Andrea Burlini nato a Venezia (VE) il 06/05/1964 C.F. BRLNDR64E06L736R, domiciliato per la carica in MESTRE (VE) **Presidente del Collegio Sindacale**
- Tosatto Rebecca, nata a Dolo (VE) il 06/07/1977, C.F. TSTRCC77L46D325M domiciliato per la carica in MIRANO (VE) - **Sindaco Effettivo**
- Rizzi Massimiliano, nato a Butrio (BO) il 26/03/1972 C.F. RZZMSM72C26B249C domiciliato per la carica in CASTENASO (BO) - **Sindaco Effettivo**
- Zito Lucia Manuela, nata a Villapiana (CS), il 02/03/1978, C.F. ZTILMN78C42B903P, domiciliato per la carica in BOLOGNA (RE) - **Sindaco**

Supplente

- Rosanna Bettio, nata a Rubano (PD) il 22/01/1957, C.F. BTTRNN57A62H625W, domiciliato per la carica in PADOVA (PD) - **Sindaco Supplente;**

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2026 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Di determinare per ciascun sindaco per il triennio di carica un compenso annuo lordo di € 7.250,00, di cui per la revisione contabile € 1.734,00 e una maggiorazione del compenso del 50% per il Presidente che avrà quindi un compenso annuo lordo di € 10.875,00, di cui per la revisione € 2.600,00, lordi annui.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Stefano Beltrame

Il Presidente

Enrico Michieletto