

## Libro Verbali Assemblee



### Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti

L'anno duemilaventidue, il mese di gennaio, il giorno venticinque, alle ore 18,30 nella sede amministrativa in Este (PD) – Via Comuna 5b, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria della "S.E.S.A. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

- Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza il sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Stocco Dino il quale constata e dà atto che:

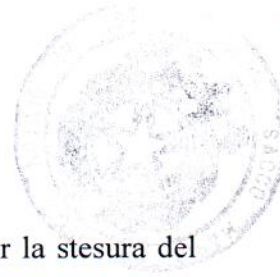
a) è presente l'intero capitale sociale portato dai soci:

- COMUNE di ESTE, con sede in Este (PD) P.zza Maggiore 6 – C.F.: 00647320282, titolare di numero 306.000 (trecentoseimila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Pajola Matteo;
- FINAM Group spa con sede a Mirano (VE), Via Stazione n° 80, C.F.: 03694310289, titolare di numero 294.000 (duecentonovantaquattromila) azioni del valore nominale di € 50,00 (cinquanta/00) cadauna, rappresentata dal Dott. Franchin Francesco;
- è presente il Collegio Sindacale in carica in persona del Dott. Ottini Massimo (Presidente), Dott. D'Orlando Luca e Dott.ssa. Sattin Loretta (Sindaci effettivi);

b) gli intervenuti sono legittimati a partecipare alla presente assemblea e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Tutto ciò premesso, il sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione dr. Stocco Dino dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su

## Libro Verballi Assemblee



proposta dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la dr.ssa Ramazzotto Maria, che accetta.

**Argomento n° 1 posto all'ordine del giorno: Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.**

In merito al primo punto posto all'ordine del Giorno, il Presidente rammenta ai presenti che con esito delle Elezioni Comunali 2021 avvenute nel Comune di Este è stato proclamato Sindaco pro tempore dell'Ente con decorrenza 18 ottobre 2021 il Dott. Pajola Matteo. Il combinato disposto dei Commi 8 e 9 dell'art. 50 TUEL disciplina il potere del Sindaco di procedere alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

Premesso che le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni locali devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio dell'affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'abbia designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare il più possibile conforme agli interessi di chi gli abbia conferito l'incarico, risulta necessario procedere a seguito della revoca dei rappresentanti del Comune presso il Consiglio di Amministrazione di S.E.S.A. S.p.A. avvenuta con decreto sindacale n. 18/2021 del 24.11.2021, alla nomina dei nuovi rappresentanti come stabilito con decreto sindacale n. 25/2021 del 30.12.2021. Si evidenzia che l'art. 15 dello Statuto della Società attualmente in vigore assegna al Comune di Este la nomina della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione con la facoltà di revoca degli stessi.

I Soggetti revocati risultano essere i Sigg.ri Bonato Giovanna, Dalla Montà Laura e Renesto Leonardo.

In considerazione del fatto che tre membri su cinque sono stati revocati, risulta necessario provvedere alla nomina dell'intero organo amministrativo.

## Libro Verbali Assemblee

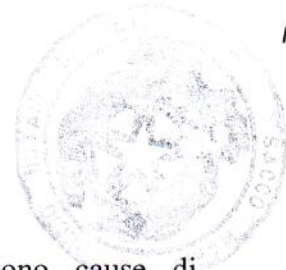


Il Presidente della riunione, Dott. Stocco Dino, Consigliere di Amministrazione ringrazia i soci per l'opportunità che gli è stata offerta di operare all'interno di una realtà economica quale S.E.S.A. S.p.A. che se da una parte risulta essere complessa e non sempre facile da gestire dall'altra risulta essere particolarmente dinamica e viva, votata all'innovazione nel rispetto di un ambiente che ha bisogno di essere tutelato. Un ringraziamento particolare va inoltre ai molteplici collaboratori interni dell'azienda sempre disponibili e sempre pronti a far crescere questa meravigliosa realtà estense. Prende la parola il Sindaco del Comune di Este, Dott. Pajola Matteo, il quale in considerazione dei risultati fino ad ora raggiunti dalla Società, ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto a beneficio dell'azienda e propone che la società continui ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da cinque membri.

Nel ripercorrere gli avvenimenti che hanno portato alla revoca dei componenti del C. di A. di espressione della parte pubblica e successiva individuazione dei soggetti che andrà ad indicare, avvenuta a mezzo avviso pubblico per la nomina dei tre membri del Consiglio di Amministrazione del 06/12/2021, il Sindaco del Comune di Este procede quindi con l'indicazione dei nominativi designati dalla parte pubblica quali futuri componenti del Consiglio di Amministrazione che risultano essere i seguenti soggetti:

- Ruzzon Silvia, nata a Conselve (Pd), il 26 settembre 1964, e residente in Este in Via Guola Larga 10 - C.F.: RZZ SLV 64P66 C964Y,
- Peruffo Laura, nata ad Este (Pd), il 04 ottobre 1981, ivi residente in Via Bovolare 4/1 - C.F.: PRF LRA 81R44 D442K,
- Costantin Federico, nato a Este (Pd), il 27 agosto 1965, ivi residente in Via Augustea 6 - C.F.: CST FRC 65M27 D442A.

## Libro Verbali Assemblee



Nei confronti dei nominativi sopra citati non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità o altre incapacità previste dalla normativa in vigore che escludono la loro candidatura.

Prende quindi la parola il Dott. Franchin Francesco quale rappresentante del socio privato Finam Group S.p.A. il quale procede a ringraziare il Consiglio di Amministrazione uscente per quanto fatto per la Società nel periodo in cui è rimasto in carica, periodo caratterizzato da importanti investimenti a cui sono conseguiti ottimi risultati, ma soprattutto anche in considerazione del fatto che nell'ultimo biennio c'è stata la presenza dell'evento pandemico Covid-19 e quindi le difficoltà sono state altrettanto importanti.

Anche il socio privato ritiene, alla luce della complessità gestionale di una realtà come S.E.S.A. S.p.A. che sia opportuno prevedere un Consiglio di Amministrazione composta da cinque membri.

Procede conseguentemente con la designazione dei nominativi dei due consiglieri da indicare da parte dal socio privato ed individuati nelle persone dei seguenti soggetti:

- Stocco Dino, nato a Pianiga (Ve), il 19 settembre 1960, ivi residente in Via Provinciale Nord 56/2, C.F.: STC DNI 60P19 G565P;
- Melato Massimo, nato a Bologna (BO), il 22 luglio 1972, residente in Ferrara (Fe), in Via della Sacca n. 3, C.F.: MLT MSM 72L22 A944N.

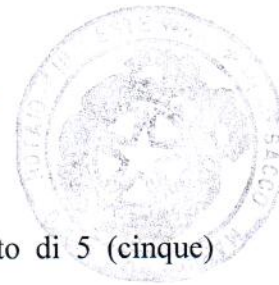
Dopo gli interventi di cui sopra, l'Assemblea dei soci, con parere unanime

preso atto

della dichiarazione resa dai Signori Peruffo Laura, Ruzzon Silvia, Costantini Federico, Stocco Dino e Melato Massimo e fatta pervenire alla Società circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile, di decadenza e di interdizione d'ufficio adottate nei loro confronti in uno stato membro dell'Unione Europea

delibera

## Libro Verbali Assemblee



- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri nelle persone dei Signori:

- Ruzzon Silvia, nata a Conselve (Pd), il 26 settembre 1964, e residente in Este in Via Guola Larga 10 - C.F.: RZZ SLV 64P66 C964Y;

- Peruffo Laura, nata ad Este (Pd), il 04 ottobre 1981, ivi residente in Via Bovolare 4/1 - C.F.: PRF LRA 81R44 D442K;

- Costantin Federico, nato a Este (Pd), il 27 agosto 1965, ivi residente in Via Augustea 6 - C.F.: CST FRC 65M27 D442A,

- Stocco Dino, nato a Pianiga (Ve), il 19 settembre 1960, ivi residente in Via Provinciale Nord 56/2, C.F.: STC DNI 60P19 G565P;

- Melato Massimo, nato a Bologna (BO), il 22 luglio 1972, residente in Ferrara (Fe), in Via della Sacca n. 3, C.F.: MLT MSM 72L22 A944N

che rimarrà in carica per la durata di tre esercizi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2024.

Prende la parola il Sindaco di Este, Dott. Pajola Matteo e propone all'Assemblea dei soci di nominare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica la Dott.sa Ruzzon Silvia quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Prende quindi la parola il Dott. Franchin Francesco il quale a nome di Finam Group S.p.A. propone all'Assemblea dei soci di nominare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica il Dott. Stocco Dino quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Dopo ampia ed approfondita discussione sul tema l'Assemblea degli azionisti, all'unanimità

delibera

## Libro Verbali Assemblee



- di nominare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2024 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.sa Ruzzon Silvia;

- di nominare, ai sensi dell'art. 15 punto 4) dello Statuto sociale, per l'intera durata della carica e quindi fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiude al 31 dicembre 2024 quale sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento il Dott. Stocco Dino, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Assemblea, su proposta del socio pubblico di maggioranza, determina i compensi per il Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione verrà corrisposto un compenso lordo annuo di € 21.000,00;
- all'Amministratore Delegato, con delega tecnico gestionale, verrà corrisposto un compenso lordo annuo di € 65.000,00;
- al Consigliere di Amministrazione, con delega amministrativa finanziaria, verrà corrisposto un compenso annuo lordo di € 49.000,00.
- ai Consiglieri di Amministrazione senza delega verrà corrisposto un compenso annuo lordo di € 16.000,00.

L'Assemblea riconferma inoltre di riconoscimento del rimborso delle spese analitiche sostenute in funzione del proprio mandato ai consiglieri, ivi compreso il rimborso chilometrico corrisposto secondo la tariffa ACI entro il limite fiscale previsto dei 20 CV per le autovetture diesel e 17 CV per le autovetture a benzina.

A questo punto i soci chiedono di ammettere alla riunione i nominati componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Ruzzon Silvia, Peruffo Laura, Costantin Federico, Melato Massimo i quali, seduta stante, unitamente al Dott. Stocco Dino, già presente alla riunione,

## Libro Verbali Assemblee



dichiarano di accettare la carica loro attribuita da parte dell'Assemblea dei soci della Società S.E.S.A. S.p.A.

Continua l'intervento il Presidente della riunione dr. Stocco Dino, provvedendo a leggere una missiva fatta pervenire dal revocato Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, Sig. Renesto Leonardo, quale augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Su indicazione della parte azionaria privata il dr. Stocco Dino, presente nella società sin dai primi anni di vita della stessa ma con funzioni diverse (presidente e/o componente del Collegio Sindacale), fa un breve excursus dell'attività della società ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, ormai riconosciuta, non solo a livello nazionale ed europeo ma anche mondiale, per la sua capacità di ricerca e sviluppo ed innovazione a beneficio dell'ambiente, ovvero la vera espressione dell'economia circolare. E per questo ringrazia i dipendenti per la dedizione e per l'impegno che una tale struttura richiede per essere sempre all'avanguardia e per essere anche promotori di idee.

Prende la parola l'ing. Melato Massimo per ringraziare il Presidente uscente per quanto ha voluto comunicare tramite la sua missiva e ringrazia i soci per la fiducia che hanno riversato nella sua persona.

Si associa ai ringraziamenti anche la dr.sa Ruzzon Silvia e, nella consapevolezza dell'importanza tecnologia della società, esprime il proprio obiettivo di portare il suo contributo affinché la società sia conosciuta anche ai cittadini di Este, aldilà del servizio di raccolta rifiuti che il cittadino vede tutti i giorni, per le attività di ricerca, studio ed innovazione a beneficio dell'ambiente, nella consapevolezza che la società è più apprezzata al di fuori dai confini che nel proprio territorio.

Infine prende la parola il Sindaco di Este per augurare al nuovo Consiglio di Amministrazione appena insediato un buon lavoro, sicuro che ciascuna

## Libro Verbali Assemblee

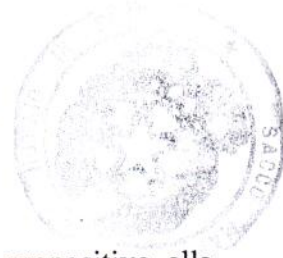


figura per le proprie competenze potrà dare un impulso propositivo alla società.

Si associa all'augurio il dr. Franchin Francesco, ricordando che la sinergia tra la parte pubblica e la parte privata ha permesso alla società di perseguire importanti progetti.

### **Argomento n° 2 posto all'ordine del giorno**

#### Varie ed eventuali:

Null'altro essendovi da deliberare, viene quindi redatto il presente verbale e dopo averne data lettura, il Presidente constata che l'assemblea all'unanimità, con voto palese, ne approva il testo.

Alle ore 20.00 l'Assemblea viene sciolta in quanto esauriti i punti all'ordine del giorno e nessuno ha chiesto la parola.

#### **Il Segretario**

Dr.ssa Ramazzotto Maria

#### **Il Presidente**

Dr. Stocco Dino