

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

MEDIO CHIAMPO S.p.A.

Sede Legale: Via Gen. Vaccari n. 18

Montebello Vicentino (VI)

Capitale Sociale Euro 6.100.000 - int. vers.

iscritta al n. 00675230247 del Registro Imprese

C.F. n. 00675230247

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Il giorno **25 Maggio 2017** alle ore **18.00**, presso l'impianto di depurazione, in Montebello Vicentino (VI), loc. Fracanzana n. 6, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Castaman Giuseppe, nato a Montorso Vic.no (VI) il giorno 20.09.1957 e residente a Zermeghedo in Via Costeggiola,24 il quale:

- considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con nota del 17.05.2017, prot. n. 1184, a mezzo posta elettronica, prevedendo la convocazione per il giorno 25 Maggio 2017 alle ore 17.30;

- constatato che sono presenti, in proprio, e legittimati ad intervenire, i due azionisti, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed aventi diritto al voto, portatori di tutte le numero 6.100 (seimilacento) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale e regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di legge e di statuto, e precisamente:

LIBRO VERBALE ASSEMBLEA

- il Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno 21.06.1969,
- il Comune di Zermeghedo (VI), titolare di numero 3.050 (tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, pari a nominali € 3.050.000,00 (tremilionicinquantamila virgola zero zero), rappresentato dal Sindaco, signor Albiero Luca, nato ad Arzignano (VI) il giorno 04.08.1969;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di se stesso, i Sigg. Altissimo Lorenzo, Gennarelli Antonio, Battistella Monica e Tasca Laura;
- è presente in qualità di Vice Sindaco del Comune di Montebello Vic.no la Sig.ra Dott. Cracco Anna;
- constatata la presenza dell'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg. Maggio Dott. Silvano, Crippa dott. Emanuele e Rosini Dott. Fabrizio;
- la presenza del Direttore Generale Culpo Dott. Luigi;

DICHIARA

la presente Assemblea validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato ed invita il Sig. Culpo dott. Luigi ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

I Sigg.ri Rosini Dott. Fabrizio, Crippa Dott. Emanuele e Maggio Dott. Silvano si assentano dalla seduta, prima della trattazione del punto inserito all'ordine del giorno.

Il Presidente dott. Castaman fa presente che con l'approvazione in data 27.04.2017 del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016 è venuto a scadere l'attuale Collegio Sindacale e pertanto, tenendo conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 in merito alle rappresentanze di generi, propone di nominare quali Sindaci effettivi il Dott. Rosini Fabrizio, il Dott. Tregnago Sandro e la Dott.ssa Verlatto Orietta, nonché quali sindaci supplenti le dott.sse Marisa Fabris e Vladybarbara Gionimi, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e resisi disponibili a tale incarico.

L'Assemblea, dopo breve discussione in cui prende atto degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società dei singoli nominativi proposti ai sensi dell'art. 2400 c.c., all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, quali componenti il Collegio Sindacale, per il triennio 2017-2019 e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31.12.2019 i signori:

- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| o Rosini Fabrizio | Revisore dei conti | Presidente |
| o Tregnago Sandro | Revisore dei conti | Sindaco effettivo |
| o Verlatto Orietta | Revisore dei conti | Sindaco effettivo |
| o Fabris Marisa | Revisore dei conti | Sindaco supplente |
| o Gionimi Vladybarbara | Revisore dei conti | Sindaco supplente |

affidando al nominato Collegio Sindacale il controllo contabile della società.

Al Collegio sindacale viene riconosciuto un compenso annuo lordo pari a Euro 15.338,76 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 12.974,58 per ciascun sindaco effettivo per la carica di sindaco oltre

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

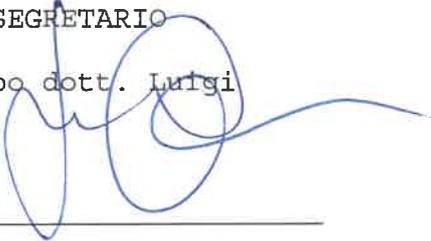
ad Euro 2.000,00 per ciascun sindaco effettivo per l'attività di controllo contabile della società.

I Soci ringraziano il Collegio sindacale uscente per l'operato svolto in questi anni di attività nella nostra società.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e, non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Culpo dott. Luigi



IL PRESIDENTE

Castaman Prof. Giuseppe

