

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

**VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 17 aprile 2014, alle ore 15,00, presso il Centro Congressi Belluno – Sala “Muccin”, in Belluno, P.za Piloni, 11, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/13;
- 2) Adempimenti ex art. 13, D.lgs. 39 del 27/01/2010;
- 3) Adempimenti ex art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, codice civile e art. 13 Statuto Sociale;
- 4) Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale;
- 5) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

- ing. Bruno Zanolla
- sig.ra Loretta Ben
- sig. Alberto Graz

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio sindacale:

- dr. Angelo Pasquale Pioggia
- dott.ssa Maria Giuditta Coffen
- rag. Tiziana Martire

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio d'Amministrazione di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., ing. Bruno

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Zanolla, che chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con la quale è in essere un contratto per servizi generali, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

L'Assemblea, essendo riunita in seconda convocazione (notifica con prot. 1234 del 08/04/2014), è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2369, terzo comma, c.c.. Viene, comunque, constatato il numero legale; risultano presenti all'appello 54 soci, i quali detengono, complessivamente, 11444 azioni, pari ad € 5.722.000, per una percentuale del capitale sociale pari a circa 81,27 %.

Vengono messe agli atti le deleghe presentate e l'elenco dei presenti di seguito riportato:

Comune	Rappresentante
Agordo	Loretta Ben (delegato)
Alano Di Piave	Todoverto Giusto (delegato)
Alleghe	Pianezze Gloria
Auronzo Di Cadore	Larese Filon Daniela
Belluno	Massaro Jacopo
Borca di Cadore	Sala Bortolo
Calalzo di Cadore	Svaluto Ferro Pier Luigi (delegato)
Canale d'Agordo	De Rocco Rinaldo
Cencenighe Agordino	Faè William
Cesiomaggiore	Balen Michele
Chies D'alpago	Barattin Loredana

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Colle Santa Lucia	Troi Oscar
Comelico Superiore	De Martin Topranin Carlo (delegato)
Cortina d'Ampezzo	Fiori Monego Andrea (delegato)
Falcade	Costa Michele
Farra d'Alpago	De Pra Floriano
Feltre	Perenzin Paolo
Fonzaso	Furlin Gianluigi
Gosaldo	Todesco Valter (delegato)
Limana	Dal Farra Renata (delegato)
Livinallongo Del Col Di Lana	Troi Oscar (delegato)
Lorenzago Di Cadore	Tremonti Mario
Lozzo Di Cadore	Manfreda Mario
Ospitale di Cadore	Sacchet Livio
Pedavena	De Bortoli Maria Teresa
Perarolo Di Cadore	Svaluto Ferro Pier Luigi
Pieve d'Alpago	Soccal Umberto
Pieve di Cadore	Ciotti Maria Antonia
Puos d'Alpago	Dal Paos Michele
Rivamonte	Todesco Valter Dario
Rocca Pietore	De Bernardin Andrea
San Gregorio nelle Alpi	Giazzon Guglielmo (delegato)
San Nicolò di Comelico	De Martin Topranin Carlo (delegato)

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

San Pietro di Cadore	Casanova Consier Manuel (delegato)
San Tomaso Agordino	De Val Moreno
San Vito di Cadore	Fiori Monego Andrea
Santa Giustina	Vigne Ennio
Santo Stefano Di Cadore	Buzzo Alessandra
Sappada	Graz Alberto
Sedico	Maraga Roberto
Selva di Cadore	Dall'Acqua Ivano Lorenzo
Seren Del Grappa	Scopel Loris
Sospirolo	De Bon Mario
Soverzene	Graziani Sabrina
Sovramonte	Dalla Torre Federico
Taibon Agordino	Troi Oscar (delegato)
Tambre	Facchin Oscar
Trichiana	Cavallet Giorgio
Valle di Cadore	Savaris Bruno
Vigo Di Cadore	Da Rin Bettina Mauro
Voltago Agordino	Todesco Valter (delegato)
Zoldo Alto	Molin Pradel Roberto
Zoppè Di Cadore	Bortolot Renzo
Consorzio BIM Piave Belluno	Manfreda Mario

OMISSIS FINO A PAG. 44

OMISSIS

**3. Adempimenti ex art. 2364, comma 1, numeri 2 e 3, codice civile e art.**

**13 Statuto Sociale.**

Il Presidente abbandona la seduta, lasciando la presidenza della seduta al Sindaco Loredana Barattin, rappresentante del Comune di Chies d'Alpago, mentre gli altri membri del Consiglio di Amministrazione – non candidati all'elezione dell'Organo Amministrativo – rimangono in sala quali Soci.

Il Presidente riferisce che entro il termine previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale è stata presentata ritualmente un'unica lista, con un unico candidato ovvero l'ing. Bruno Zanolla.

Evidentemente non è possibile procedere con la nomina di un Consiglio di Amministrazione e residua solo la possibilità di nomina di un Amministratore Unico.

Segue una discussione tra i Soci in merito all'opportunità di nominare o meno un Amministratore unico e se provvedere ad una proroga dell'attuale Organo Amministrativo per il compimento delle attività relative alla gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ferma la

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

verifica della disponibilità in tal senso degli attuali amministratori.

~~OMISSIS~~

Terminata la trattazione il Presidente mette ai voti la proposta di individuare quale tipo di organo amministrativo l'Amministratore Unico.

L'Assemblea, con il solo voto contrario del Comune di Sospirolo (il quale

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

riteneva di dover operare in continuità con la forma precedente del Consiglio di Amministrazione),

delibera di

- indicare l'Amministratore Unico quale tipologia di organo amministrativo per BIM Belluno Infrastrutture S.p.A..

A tale punto della discussione, viene ricordato che la lista regolarmente presentata è unica con la sola indicazione, quale candidato, del dott. ing. Bruno Zanolla.

OMISSIS

Terminata la trattazione, viene verificato il numero dei presenti, al fine del calcolo delle maggioranze previste dallo Statuto per l'elezione dell'Amministratore Unico.

Escono prima della votazione i seguenti Soci: Comuni di Belluno, Feltre, Pedavena, Pieve di Cadore, Rocca Pietore, Santo Stefano di Cadore,

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Soverzene e Trichiana.

Risulta presente il 70,65% circa del capitale sociale e pertanto la maggioranza necessaria all'elezione dell'Amministratore Unico è del 47,10% del capitale stesso.

Viene messa ai voti la proposta di eleggere il dott. ing. Bruno Zanolla quale Amministratore Unico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. per tre esercizi.

Vengono registrati due astenuti (Comune di Sospirolo e di Sovramonte).

Il rappresentante del Consorzio BIM Piave Belluno, sottolinea di aver ricevuto mandato da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo di provvedere in favore dell'elezione dell'ing. Zanolla, e che pertanto avrebbe provveduto in tal modo ove fosse stato necessario.

L'Assemblea, per l'effetto, verificato, in ogni caso, l'avvenuto superamento della soglia statutariamente prevista,

delibera di

- eleggere, quale Amministratore Unico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. per gli esercizi 2014 – 2015 – 2016, il dott. ing. Bruno Zanolla, nato a Quero (BL), il 18/02/1964, C.F. ZNLBRN64B18H124P.

Il Presidente rileva la necessità di determinare il compenso e propone di adottare una misura identica a quella prevista nella correlata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., pari a € 28.000,00 annui lordi, oltre all'eventuale premio di risultato da erogarsi nel caso dell'avverarsi delle condizioni previste dalla legge.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, all'unanimità dei voti,

delibera di

- fissare il compenso lordo annuo del Amministratore Unico testé eletto in € 28.000,00, riservandosi di approvare le modalità di determinazione dell'eventuale premio di risultato nel corso dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014, fermi restando i limiti di legge.

OMISSIS FINO A PAG. 56

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

- riservarsi di individuare nella successiva Assemblea i membri di tale Organo.

Alle ore 17:30, nulla rimanendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Presidenti

Dott. Ing. Bruno Zanolla

Sig.ra Loredana Barattin

Il Segretario

Dott. Fernando Cignola