

### **VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 28 luglio 2020, alle ore 15:00, presso la “Sala Teatro Giovanni XXIII” del Centro Congressi Belluno, in Piazza Piloni n. 11, Belluno, 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. Adempimenti ex art. 13, D.lgs. 39 del 27/01/2010;
2. Nomina di un membro del Comitato di Coordinamento in rappresentanza della Vallata Agordina, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale;
3. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2019;
4. 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 Belluno Infrastrutture S.p.A., dott. ing. Bruno Zanolla e sono, altresì, presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale:

- dott. Alberto Dalle Mule
- dott. Nicola Colli
- dott.ssa Paola Munerol

Assume la presidenza della seduta l'Amministratore Unico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., dott. ing. Bruno Zanolla, che chiama, con l'approvazione dei presenti, il dott. Fernando Cignola, dipendente della

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., con la quale è in essere un contratto per l'esecuzione dei servizi generali, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà preliminarmente atto che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta. Essendo, pertanto, riunita in seconda convocazione (notifica del 19/06/2020), l'Assemblea 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, 10.322 azioni, pari ad Euro 5.161.000, per una percentuale del capitale sociale pari a circa il 73,3%.

Vengono messe agli atti le deleghe presentate e l'elenco dei presenti è riportato nell'Allegato A al presente verbale.

Si dà atto della presenza della stampa in sala.

omissis

omissis

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

*(l'Amministratore Unico, ing. Bruno Zanolla, abbandona la seduta; con l'approvazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea il Sindaco*

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

*Bortolo Sala, Presidente del Comitato di Coordinamento)*

Preliminarmente, viene dato atto che le modalità di nomina dell'organo amministrativo di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. sono puntualmente definite dall'art. 13 dello Statuto Sociale il quale prevede, in primo luogo, che la votazione debba essere effettuata con il sistema di voto di lista sulla base di liste presentate da un numero di azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno il tre per cento delle azioni aventi diritto al voto. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per le nomine, unitamente all'elenco degli azionisti che hanno concorso a presentarle e alle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati, corredate dall'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto, e dal relativo curriculum vitae.

Tanto premesso, viene dato atto che nel termine sopra indicato è stata regolarmente depositata un'unica lista contenente, quale candidato alla nomina di Amministratore Unico, l'ing. Bruno Zanolla.

Viene ricordato che l'ing. Zanolla non può percepire alcun compenso, in quanto Sindaco del Comune di Quero Vas e, come tale, sottoposto alla previsione di cui al comma 718 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007, fermo restando che il compenso non sarebbe comunque erogabile ai sensi delle attuali disposizioni del TUSP.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Esaurite le premesse, viene illustrata la proposta di nominare, per gli esercizi 2020 – 2022 (pertanto fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2022), quale Amministratore Unico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., l'ing. Bruno Zanolla, nato a Quero (BL), il 18/02/1964, e residente in Quero Vas, via Campagna Sud, n. 14, C.F. ZNLBRN64B18H124P, dando atto che non può essere determinato, per tale carica, alcun compenso.

L'Assemblea, sulla proposta sopra riportata, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità,

delibera di

- nominare per gli esercizi 2020 – 2022 (pertanto fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2022), quale Amministratore Unico di BIM Belluno Infrastrutture S.p.A., l'ing. Bruno Zanolla, nato a Quero (BL), il 18/02/1964, e residente in Quero Vas, via Campagna Sud, n. 14, C.F. ZNLBRN64B18H124P, dando atto che attualmente, in forza di disposizioni di legge, non può essere erogato al medesimo alcun compenso.

Terminata la votazione, il Presidente Bortolo Sala informa i Soci che, come da indicazioni ricevute nelle scorse assemblee, la Società ha affidato un incarico per la predisposizione di uno studio di massima circa gli effetti di un'eventuale fusione per incorporazione tra le società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. e BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., dal quale

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

emergono interessanti prospettive circa gli effetti certamente positivi che tale operazione potrebbe portare. Il Presidente informa che, nei prossimi giorni, tale studio sarà circolarizzato a tutti i Soci.

Alle ore 15:55, nulla rimanendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente per i punti da 1 a 3

Ing. Bruno Zambella

Il Segretario

Dott. Fernando Cignola

Il Presidente per il punto 4

Ing. Bortolo Sala

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

Allegato A

| SOCI                        | legale rappresentante    | delegato                 | QUOTA  | PERCENTUALE | PRESENZE |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-------------|----------|
| AGORDO                      | Chissalè Roberto         |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| ALANO DI PIAVE              | Bogana Serenella         | Miotto Antonio           | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| ALLEGHE                     | De Toni Danilo           | Cestaro Silvia           | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| ALPAGO                      | Soccal Umberto           |                          | 280500 | 3,984092039 | 1        |
| AURONZO DI CADORE           | Pais Becher Tatiana      |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| BELLUNO                     | Massaro Jacopo           |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| BORCA DI CADORE             | Bortolo Sala             |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| BORGO VALBELLUNA            | Cesa Stefano             | Bassanello Pier Luigi    | 280500 | 3,984092039 | 1        |
| CALALZO DI CADORE           | De Carlo Luca            |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| CANALE D'AGORDO             | Colcergnan Flavio        | De Bon Mario             | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| CENCENIGHE AGORDINO         | Soppelsa Mauro           |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| CESIOMAGGIORE               | Zanella Carlo            |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| CHIES D'ALPAGO              | Dal Borgo Gianluca       |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| CIBIANA DI CADORE           | De Zordo Guido           | Puppulin Mario           | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| COLLE SANTA LUCIA           | Frena Paolo              |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| COMELICO SUPERIORE          | Staunuovo Polacco Marco  | Mattea Ivano             | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| CORTINA D'AMPEZZO           | Ghedina Gianpietro       |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| DANTA DI CADORE             | Mattea Ivano             |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| DOMEGGE DI CADORE           | Barnabò Achille          |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| FALCADE                     | Costa Michele            |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| FELTRE                      | Perenzin Paolo           |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| FONZASO                     | Slongo Giorgio           |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| GOSALDO                     | Dalle Feste Giocondo     | Costa Michele            | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| LA VALLE AGORDINA           | Zuanel Ezio              |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| LIMANA                      | De Zanet Milena          |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| LIVINALONGO DEL COL DI LANA | Leandro Grones           | Svaluto Ferro Pier Luigi | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| LONGARONE                   | Padrin Roberto           | Minella Ivan             | 187000 | 2,656061359 | 1        |
| LORENZAGO DI CADORE         | D'Ambros Marco           |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| LOZZO DI CADORE             | Commissario              |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| OSPITALE DI CADORE          | Santin Roberto           | Tramontin Mario          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| PEDAVERA                    | Castellaz Nicola         |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| PERAROLO DI CADORE          | Pier Luigi Svaluto Ferro |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| PIEVE DI CADORE             | Casagrande Giuseppe      |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| PONTE NELLE ALPI            | Vendramini Paolo         |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| QUERO VAS                   | Bruno Zanolla            | Miotto Antonio           | 187000 | 2,656061359 | 1        |
| RIVAMONTE AGORDINO          | Deon Giovanni            |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| ROCCA PIETORE               | De Bernardin Andrea      |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| SAN GREGORIO NELLE ALPI     | Badole Mirco             | Frescura Giampietro      | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| SAN NICOLO' DI COMELICO     | Ianese Giancarlo         |                          | 93500  | 1,32803068  |          |
| SAN PIETRO DI CADORE        | Casanova Consier Manuel  |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| SAN TOMASO AGORDINO         | De Val Moreno            | Claudys Sirena           | 93500  | 1,32803068  | 1        |
| SAN VITO DI CADORE          | De Bon Franco            |                          | 93500  | 1,32803068  | 1        |

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI

|                                |                              |                |                |                    |           |
|--------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
| SANTA GIUSTINA                 | Minella Ivan                 |                | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| SANTO STEFANO DI CADORE        | Meneghetti Oscar             |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| SAPPADA                        | Piller Hoffer Manuel         |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| SEDICO                         | Deon Stefano                 |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| SELVA DI CADORE                | Cestaro Silvia               |                | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| SEREN DEL GRAPPA               | Scopel Dario                 | Slongo Giorgio | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| SOSPIROLO                      | De Bon Mario                 |                | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| SOVERZENE                      | Burigo Gianni                |                | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| SOVRAMONTE                     | Dalla Torre Federico         |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| TAIBON AGORDINO                | Tormen Silvia                | Costa Michele  | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| TAMBRE                         | Facchin Oscar                |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| VAL DI ZOLDO                   | De Pellegrin Camillo         |                | 187000         | 2,656061359        | 1         |
| VALLADA AGORDINA               | Luchetta Fabio<br>Ferdinando | Costa Michele  | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| VALLE DI CADORE                | Hofer Marianna               | Sala Bortolo   | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| VIGO DI CADORE                 | Da Rin Bettina Mauro         |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| VODO DI CADORE                 | Belfi Domenico               | Sala Bortolo   | 93500          | 1,32803068         | 1         |
| VOLTAGO AGORDINO               | Cmmissario                   |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| ZOPPE' DI CADORE               | Bortolot Renzo               |                | 93500          | 1,32803068         |           |
| CONSORZIO BIM PIAVE<br>BELLUNO | Soccal Umberto               |                | 766500         | 10,88701087        | 1         |
| BIM GSP SPA                    | Attilio Somnavilla           |                | 9500           | 0,134933598        |           |
|                                |                              |                | <b>7040500</b> | <b>73,30445281</b> | <b>41</b> |

Il Presidente per i punti da 1 a 3

Ing. Bruno Zanolla

Il Segretario

Dott. Fernando Cignola

Il Presidente per il punto 4

Ing. Bortolo Sala