

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di ottobre, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società, in Santa Giustina località Maserot, si è tenuta l'Assemblea Generale Ordinaria della Società La Dolomiti Ambiente SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Presidente del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti
2. Nomina del nuovo Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso
3. Determinazione del compenso per amministrazione attiva spettante al Collegio sindacale per il periodo di *vacatio* dell'organo amministrativo
4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il dott. Angelo Smaniotto, Presidente del Collegio sindacale, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Bruno Casson.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- La presente Assemblea è stata convocata a norma di Statuto, per mezzo posta elettronica certificata, in data odierna in questo luogo ed ora.
- Sono presenti due Soci della Società, portatori della maggioranza del Capitale Sociale:
 1. Provincia di Belluno (titolare di 334.400 azioni del valore complessivo di € 1.725.504), qui rappresentata dal Consigliere Pierluigi Svaluto Ferro, portatore di delega del Presidente Roberto Padrin;
 2. BIM Gestione Servizi Pubblici SpA, con sede in Belluno, (titolare di 30.000 azioni del valore complessivo di € 154.800), anch'essa rappresentata dal Consigliere Pierluigi Svaluto Ferro, portatore di delega dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Giuseppe Vignato;
- Risulta invece assente il Socio AcegasApsAmga SpA.
- L'Assemblea così costituita può validamente deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Dà ancora atto il Presidente che, oltre a sé stesso, è presente il Collegio sindacale nelle persone dei signori:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ▪ Luca Bortoluzzi | Sindaco Effettivo |
| ▪ Stefania Malacarne | Sindaco Effettivo |

È altresì presente alla riunione la dott.ssa Annalisa Marrone, Sindaco supplente della Società, invitata con il consenso dei presenti a partecipare ai lavori.

Si passa quindi allo svolgimento dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente propone che il primo e secondo punto vengano trattati congiuntamente.

- 1) Dimissioni del Presidente del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti
- 2) Nomina del nuovo Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso

OMISSIS

Dopo breve discussione l'Assemblea, con il consenso unanime dei soci presenti,

delibera

- la nomina dell'Amministratore Unico nella persona del Smaniotto Angelo, nato a Feltre il 22.04.1957 e residente in via Feltre n. 25 a Belluno, c.f. SMN NGL 57D22 D530 H fino al 31 dicembre 2021.
- il subentro nella carica di Presidente del Collegio sindacale del sindaco supplente Annalisa Marrone, nata a Belluno il 26.03.1967 ed ivi residente in via U. Pagani Cesa n. 16/4, c.f. MRR NLS 67C66 A757 J.
- l'integrazione del Collegio sindacale con la nomina di un sindaco supplente nella persona di Maria Giuditta Coffen, nata a Domegge di Cadore il 29.07.1948, e ivi residente in via dell'Occhiale n. 22, c.f. CFFMGD48L69D330L.

Sia il nuovo Presidente del Collegio sindacale che il nuovo sindaco supplente rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

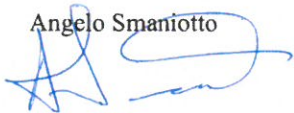
OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 10:20 null'altro essendovi a discutere e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta, previa approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Angelo Smaniotto



Il Segretario

Bruno Casson

