



UNI.CO.G.E. S.r.l.

Piazza Costituzione, 4

37047 SAN BONIFACIO (VR)

Capitale Sociale € 34.167,90 i.v.

Registro Imprese di VERONA

N. 03237330232

Codice Fiscale e partita IVA 03237330232

R.E.A. di VERONA n. 319715

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

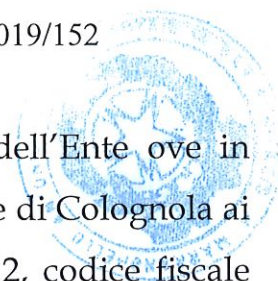
Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15.15, presso la Sala Civica del Comune di Soave (VR), Via Giulio Camuzzoni n. 8, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2021, della relazione sulla gestione e della proposta di destinazione dell'utile;**
- 2. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2022-2024;**
- 3. Nomina della Società di Revisione per il triennio 2022-2024;**
- 4. Aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione del MOGC 231; presa d'atto;**
- 5. Spese di pubblicità per il 2022 in relazione alle iniziative segnalate dai Comuni Soci: esame e determinazioni;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Stefano Malagò e chiede ai presenti se qualcuno abbia eccezioni da sollevare, ma nessuno si oppone.

Come da separato foglio presenze, risultano presenti personalmente i signori:

1. Manuel Scalzotto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Cologna Veneta, con sede in Cologna Veneta (VR), Piazza Capitaniato n. 1, codice fiscale 00234140234, che agisce per conto del Comune;



2. Giovanna Piubello, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Colognola ai Colli, con sede in Colognola ai Colli (VR), Piazzale Trento n. 2, codice fiscale 00267000230, che agisce per conto del Comune;
3. Alberto Bellieni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Assessore alle Società Partecipate e delegato del Sindaco del Comune di Lonigo, con sede in Lonigo (VI), Via Castelgiuncoli n. 5, codice fiscale 00412580243, che agisce per conto del Comune in forza di lettera di delega del Sindaco del 26 Aprile 2022;
4. Giampaolo Provoli, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di San Bonifacio, con sede in San Bonifacio (VR), Piazza Costituzione n. 4, codice fiscale 00220240238, che agisce per conto del Comune;
5. Gaetano Tebaldi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuto al presente atto quale Sindaco del Comune di Soave (VR), con sede in Via G. Camuzzoni n. 8, codice fiscale 83000070231, che agisce per conto del Comune;
6. Sonia Biasin, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente ove in appresso, intervenuta al presente atto quale Sindaco del Comune di Zimella, con sede in Zimella (VR), Piazza Marconi n. 5, codice fiscale 00631830239, che agisce per conto del Comune;
7. Enrico Baraldi, intervenuto al presente atto quale Presidente del CdA e legale rappresentante di Sinergas Spa, domiciliato per la carica presso la sede della Società ove in appresso, con sede in Carpi (MO), Via Alghisi n. 19, codice fiscale 01877220366, che agisce per conto della Società.

Nessuno interviene per Veneto Banca Spa, in liquidazione coatta amministrativa, come da comunicazione agli atti della Società.

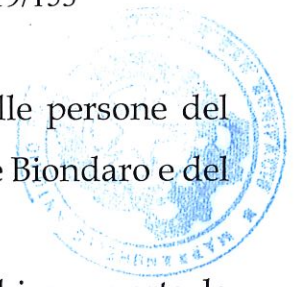
Sono presenti personalmente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Francesco Cacciavillan ed i Sindaci Effettivi dott.ssa Federica Bonato e dott. Corrado Brutto.

È presente personalmente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente ing. Stefano Malagò, della Vice Presidente dott.ssa Adelaide Biondaro e del Consigliere avv. Fabio Dal Seno.

Verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta e propone quale segretario verbalizzante il Consigliere Fabio Dal Seno.

Con il consenso dei presenti sono ammessi a partecipare il Direttore Generale, ing. Simone Faccin, la Responsabile Amministrativa rag. Chiara Dal Bon, il consulente commercialista dott. Michele Roviato e il sig. Andrea Nogara Assessore alle Società Partecipate del Comune di Colognola ai Colli.

Si passano quindi a trattare i punti dell'ordine del giorno.





2. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2022-2024.



Il Presidente Malagò evidenzia che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 termina il proprio mandato il Consiglio di Amministrazione formato dallo stesso ing. Malagò, dalla dott.ssa Biondaro e dall'avv. Dal Seno, con conseguente necessità per l'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2022-2024.

Intervengono tutti i rappresentanti dei Soci, ringraziando i membri del CdA per l'intensa attività svolta a favore della Società, come dimostrato anche dai dati di bilancio, soffermandosi in particolare sulla positività della collaborazione sviluppata all'interno dell'Organo Amministrativo nel triennio 2019-2021 anche grazie all'intreccio delle differenti competenze professionali messe a disposizione della Società.

Nella logica della continuità di una positiva esperienza maturata, tutti i Soci evidenziano l'opportunità di nominare componenti all'interno del Consiglio di Amministrazione che mantengano tale diversità e complementarietà di competenze.

In aderenza all'opportunità rappresentata dai Soci e nello spirito di leale collaborazione, il Presidente uscente Malagò ed il Consigliere uscente Dal Seno segnalano quali possibili nominativi:

- la dott.ssa Adelaide Biondaro, nata il 23.08.1973 e residente nel Comune di San Bonifacio, già Vice Presidente di Uni.Co.G.E. nel triennio 2019-2021, e Direttore Generale dell'IPAB Istituto Assistenza Anziani;
- l'ing. Filippo Randazzo, nato il 27.09.1965 e residente nel Comune di San Bonifacio, con elevate competenze maturate durante la carriera professionale nell'ambito del settore della produzione di energia;
- l'avv. Luca Sorpresa, nato l'8.04.1963 ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona, con competenze maturate nell'ambito del diritto amministrativo e, nello specifico, delle società a partecipazione pubblica.

Dopo approfondita valutazione e confronto, i Soci presenti all'unanimità,

DELIBERANO:

- 
- di confermare per il triennio 2022-2024 che il Consiglio di Amministrazione sia composto di tre membri;
 - di nominare i seguenti tre membri del Consiglio di Amministrazione di Uni.Co.G.E. Srl per il triennio 2022-2024 – con termine del mandato con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024:
 - o dott.ssa Adelaide Biondaro, nata il 23.08.1973 e residente nel Comune di San Bonifacio (VR);
 - o ing. Filippo Randazzo, nato il 27.09.1965 e residente nel Comune di San Bonifacio (VR);
 - o avv. Luca Sorpresa, nato l'8/04/1963 ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona;
 - di attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione testé nominati un compenso onnicomprensivo di € 46.000,00 lordi annui da valersi per l'intera durata del mandato, salvo modifica da deliberarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

La dott.ssa Adelaide Biondaro ringrazia per la conferma della fiducia ed accetta seduta stante l'incarico di consigliere di amministrazione di Uni.Co.G.E. Srl, per il triennio 2022-2024.





Il Presidente

Ing. Stefano Malagò

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Stefano Malagò, is written below the printed name.

Il Segretario

avv. Fabio Dal Seno

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name avv. Fabio Dal Seno, is written below the printed name.