

**SERVIZI AMBIENTALI VENETO NORD
ORIENTALE
SAV. NO S.R.L.**

*** o ***

**VERBALE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 10 marzo 2022, alle ore 16:00 presso gli uffici amministrativi della Società, in Conegliano (TV), via Maggior Piovesana n.158/B si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Savno S.r.l., per discutere e deliberare il seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione bozza di bilancio chiuso al 31/12/21;
2. Provvedimenti riguardanti l'organigramma;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

-Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giacomo De Luca;

-Il Consiglieri Paolo Speranzon e Susanna Sutto;

-Il Presidente del collegio sindacale dott. Maurizio Venica ed i sindaci effettivi dott. Dino Stocco e dott.ssa Valentina Sanna;

-Il Presidente del Consiglio di Bacino dott. Roberto Campagna (in videoconferenza);

-Il rappresentante dei soci di minoranza sig. Fabio Piovesan. Assiste alla riunione, invitato dal Presidente, il rag. Massimo Tomio, il quale funge da segretario verbalizzante.

I Consiglieri, constatata la regolarità della convocazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto sociale, nonché la presenza del numero legale, dichiarano valida la seduta, atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione bozza di bilancio chiuso al 31/12/21.

Il Presidente presenta la bozza del bilancio d'esercizio di Savno S.r.l. per l'anno 2021 completo della nota integrativa, del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della situazione economico-finanziaria comparata. L'utile risulta pari ad €1.266.852. Il Presidente illustra le voci di maggior rilievo del bilancio stesso, anche confrontandole con quelle dell'esercizio precedente, evidenziando le motivazioni di tali variazioni. Il Presidente propone che l'utile venga destinato a dividendo per € 250.000,00 ed il residuo mandato

a riserva straordinaria. Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2021, con i documenti obbligatori allegati, unitamente alla destinazione dell'utile come proposto, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno venerdì 22 aprile alle ore 18:30.

2) Provvedimenti riguardanti l'organigramma.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di modificare l'organigramma aziendale al fine di istituire la figura del Direttore Generale, considerate le sempre maggiori richieste organizzative e di mercato a cui la Società deve far fronte. La persona viene individuata in ragione delle competenze specifiche, della conoscenza pluriennale della Società oltre che delle indicazioni dell'organo assembleare, nella persona del Sig. Gianpaolo Vallardi. La nomina avrà effetto, con la relativa assunzione dal 01/04/2022 per 20 ore settimanali da realizzarsi nei giorni del lunedì, venerdì e sabato. La remunerazione è determinata secondo il contratto collettivo di lavoro delle aziende commerciali con il livello D12.

Il compenso che verrà corrisposto dalla Società, su indicazione del percipiente, verrà devoluto in beneficenza all'associazione Onlus "Casa Vittoria" di San Polo di Piave (TV).

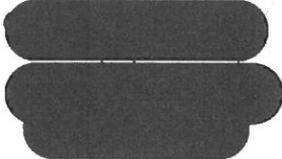
Il C.d.A. approva all'unanimità la modifica dell'organigramma con l'inserimento della figura del Direttore Generale con la nomina del Sig. Gianpaolo Vallardi.

3) Varie ed eventuali.

Il punto non è stato trattato.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Presidente



Il Segretario

