

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL
CONSORZIO C.E.V. - Consorzio Energia Veneto
con sede in Verona (VR) Via Pacinotti al civico 4/B
(con cod. fisc. e p.IVA. 03274810237)

Oggi in data 14 novembre 2019 alle ore 8.00 in Verona in via Belgio 16 presso l'HOTEL CROWNE PLAZA, si è riunita giusta rituale convocazione l'Assemblea dei Soci del Consorzio C.E.V. (più avanti anche solo Consorzio o CEV), in prima convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;
- 2) presentazione del nuovo "Regolamento della Centrale di Committenza ed utilizzo della piattaforma acquisti del Consorzio CEV;
- 3) proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto del Consorzio CEV prevedendo:

- all' art. 1 che la denominazione del Consorzio sia solamente "C.E.V.";
- all'art. 3.1 e 3.2 l'aggiunta nell'oggetto del Consorzio il riferimento al sistema di economia circolare;
- all' art. 5.2 che possano affiliarsi al Consorzio anche società di capitali interamente partecipate da Enti Pubblici
- all' art. 5.3 la possibilità per il Consiglio Direttivo, previa attenta valutazione, di ammettere Soci anche in deroga ai divieti stabiliti da codesta disposizione;
- all' art. 8 la nascita di un organismo di controllo analogo;
- all'art. 10.3 la durata in carica dei membri del consiglio direttivo per cinque esercizi"
- all' art. 13 che l'organismo di controllo sia composto di un solo membro

- 4) discussione e delibere inerenti e conseguenti Comunicazioni del Presidente;

Sono presenti oltre al presidente del Consorzio Cev dott. Andrea Augusto Tasinato il direttore del Consorzio Cev dott. Alberto Soldà che viene chiamato a fungere da segretario.

Trascorsi quindici minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione

non risulta presente nessun socio del Consorzio Cev e quindi il Presidente fa rilevare che il numero dei Soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'Assemblea non è validamente costituita, quantomeno in prima convocazione, al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dichiara altresì che l'Assemblea è andata deserta.

Dichiara quindi l'Assemblea rinviata alla seconda convocazione già fissata in data 14 Novembre 2019 alle ore 10.30 presso la stessa sede.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 08.15 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Verona lì 14 Novembre 2019

Il Presidente
Dott. Andrea Augusto Tassinato

Il Segretario
dott. Alberto Solda