

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CONSORZIO ENERGIA VENETO" in sigla "CEV", con sede in Verona (VR), Corso Milano n. 55, codice fiscale 03274810237, iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona al n. 03274810237 R.I. e n. 323620 REA -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno uno del mese di giugno, ad ore 12,30,

1 giugno 2005;

In Verona, nel mio studio in Via Scalzi n. 20-

Davanti a me dott. CESARE PELOSO, Notaio iscritto nel Ruolo del Collegio di Verona, mia residenza, è presente il signor:

FORNASIERO GIANFRANCO, agronomo, nato a Este (PD) il 26 agosto 1951 e domiciliato per carica in Verona, Corso Milano n. 55, della cui identità personale io Notaio sono certo e che, previa rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il quale:

p r e m e s s o

- che è corrente il "CONSORZIO ENERGIA VENETO" in sigla "CEV", con sede in Verona (VR), Corso Milano n. 55, codice fiscale 03274810237, iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona al n. 03274810237 R.I. e n. 323620 REA;

- che membri del Consiglio Direttivo dello stesso sono i signori Fornasiero Gianfranco, Bottacin Diego, Massella Franca, Pertoldi Flavio, Zugno Fulvio e Zerbaro Luciano, il primo dei quali con funzioni di Presidente ed il secondo di Vice-Presidente;

- che l'Organo Amministrativo del Consorzio ha convocato l'Assemblea straordinaria dei Consorziati in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2005 ad ore 8,30, ed in seconda convocazione per il giorno 19 maggio 2005 ad ore 11,45 presso il Museo Nicolis in Via Postumia di Villafranca di Verona;

- che detta Assemblea straordinaria si è tenuta regolarmente in seconda convocazione il giorno 19 maggio dalle ore 12 alle ore 14,15, presso il Museo Nicolis in Via Postumia di Villafranca di Verona, come da verbale qui di seguito risultante, confezionato oggi uno giugno 2005 ad ore 12,30 presso il mio studio in Verona, Via Scalzi n. 20;

tanto premesso

e ritenuto, il Comparsente mi richiede di raccogliere in pubblico atto il Verbale della detta Assemblea straordinaria e delle inerenti deliberazioni.

Si dà quindi atto di quanto segue:

"Essendo le ore 12 assume la presidenza il signor Fornasiero Gianfranco il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio.

Dopo di che il Presidente dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello Statuto come da proposta allegata.

V E R B A L E

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CONSORZIO ENERGIA VENETO" in
 sigla "CEV", con sede in Verona (VR), Corso Milano n. 55, co-
 dice fiscale 03274810237, iscritto presso il Registro delle
 Imprese di Verona al n. 03274810237 R.I. e n. 323620 REA -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno uno del mese di giugno, ad ore
 12,30,

1 giugno 2005;

In Verona, nel mio studio in Via Scalzi n. 20-
 Davanti a me dott. CESARE PILOSO, Notaio iscritto nel Ruolo
 del Collegio di Verona, mia residenza, è presente il signor:

FORNASIERO GIANFRANCO, agronomo, nato a Este (PD) il 26 agosto
 1951 e domiciliato per carica in Verona, Corso Milano n.

55, della cui identità personale io Notaio sono certo e che,
 previa rinuncia fatta col mio consenso all'assistenza del te-
 stimoni, mi richiede di ricevere il presente atto, mediante il

quale:

P r e m e s s o

- che è corrente il "CONSORZIO ENERGIA VENETO" in sigla "CEV",
 con sede in Verona (VR), Corso Milano n. 55, codice fiscale
 03274810237, iscritto presso il Registro delle Imprese di Ve-
 rona al n. 03274810237 R.I. e n. 323620 REA;

- che membri del Consiglio Direttivo dello stesso sono i si-
 gnori Fornasiero Gianfranco, Bottacin Diego, Massella Franca,
 Bertoldi Flavio, Zugno Fulvio e Zerbato Luciano, il primo dei
 quali con funzioni di Presidente ed il secondo di Vice-
 Presidente;

- che l'Organo Amministrativo del Consorzio ha convocato
 l'Assemblea straordinaria dei Consorziati in prima convocazio-
 ne per il giorno 30 aprile 2005 ad ore 8,30, ed in seconda
 convocazione per il giorno 19 maggio 2005 ad ore 11,45 presso
 il Museo Nicolis in Via Postumia di Villafraanca di Verona;

- che detta Assemblea straordinaria si è tenuta regolarmente
 in seconda convocazione il giorno 19 maggio dalle ore 12 alle
 ore 14,15, presso il Museo Nicolis in Via Postumia di Villa-

franca di Verona, come da verbale qui di seguito risultante,
 confezionato oggi uno giugno 2005 ad ore 12,30 presso il mio
 studio in Verona, Via Scalzi n. 20;

Tanto premesso

e ritenuto, il Comparsante mi richiede di raccogliere in pub-
 blico atto il Verbale della detta Assemblea straordinaria e
 delle inerenti deliberazioni.

Si dà quindi atto di quanto segue:

"Essendo le ore 12 assume la presidenza il signor Fornasiero
 Gianfranco il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio.

Dopo di che il Presidente dà lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Modifica dello Statuto come da proposta allegata.

Indi il Presidente constata **VERBALE DELLE ASSEMBLEE** l'identità e

la legittimazione ad intervenire nella presente Assemblea, che sono presenti in proprio e deleghe conservate in atti sociali n. 139 Consorziati sui complessivi n. 444, portatori complessivamente di n. 185 quote sulle complessive n. 495: come risulta dal foglio di presenza che si allega al presente Verbale sotto la lettera "A";

- che sono altresì presenti i Consiglieri Fornasiero ing. Gianfranco, Zugno dott. Fulvio e Zerbaro dott. Luciano;

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a termini di Statuto;

- che la presente Assemblea è di seconda convocazione;

- che non sono presenti in sala apparecchi di registrazione e che non sono previsti scrutatori per assistere alle operazioni di conteggio dei voti;

dichiara valida e legale l'Assemblea e capace a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Indi il Presidente delega me Notaio a dare lettura di quelle modificazioni da apportare all'adottando statuto da lui ritenute più significative.

A questo punto si apre la discussione alla quale partecipano numerosi consorziati. In particolare:

a) il signor Giovanni Dainese, delegato della Fondazione Don Antonio Bruzzo "Scuola Materna - Casa di Riposo", esprime contrarietà alla modifica statutaria prevista dall'art. 9 proposto che tende ad escludere dal voto i consorziati privati già soci del Consorzio;

b) l'ing. Alberto Maria Sartori, in rappresentanza della "Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe", lamenta la sottrazione del diritto di voto ai soci privati, già associati alla data della presente Assemblea. Si chiede come possa un socio essere chiamato all'adempimento degli obblighi sociali ma non avere il diritto di votare il bilancio né di eleggere i propri rappresentanti. Preannuncia voto non favorevole;

c) il Comune di Meolo, in persona del Sindaco dott. Nillo Tallon, chiede che venga indicato un quorum nella prima convocazione;

d) il Comune di Falcade, in persona del signor Stefano Morer, condivide la proposta del Comune di Meolo e propone altresì che il Consiglio Direttivo rappresenti le province Venete con almeno un rappresentante a prescindere dalla provenienza (Comune, Provincia o Ente Pubblico);

e) il Comune di Virgilio, in persona del signor Francesco Dusionsi, propone, in relazione all'art. 9.2, che venga effettuata la convocazione dell'Assemblea soltanto a mezzo raccomandata con a.r.;

f) il socio "BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.", in persona del signor Franco Roccon, propone di aggiungere all'art. 10.3 dopo la parola "rieleggibili" le parole "per non più di due mandati consecutivi";

g) il Comune di Monastier, in persona del signor Paolo Amadio: g.1) osserva che a suo parere le maggioranze previste per le modifiche statutarie dall'art. 9.4 lettera g) sono troppo esigue e propone di portare i quorum al 50% in prima convocazione e al 33% in seconda; g.2) in relazione all'art. 10.3 propone che i Consiglieri siano rieleggibili per il massimo di n. 2 volte; g.3) in relazione all'art. 10.5 propone che la nomina del Direttore sia affidata esclusivamente al Consiglio Direttivo e non al Comitato Esecutivo;

h) in seguito ad alcuni interventi che, relativamente all'art. 9.2, lamentavano che non vi fossero quorum né costitutivi né deliberativi per le assemblee, il socio "STUMP S.A.S." in persona del signor Zoccatelli Gaetano, propone la modifica di tale inciso dell'art. 9.2 nei seguenti termini: "L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto a voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nel presente Statuto.";

i) il Comune di Fossato di Vico, in persona del signor Mauro Monacelli, in relazione all'art. 3 propone di inserire un comma del seguente tenore: "Tutte le società che forniscono servizi di consulenza per una percentuale superiore al 15% dei costi di produzione presentano all'Assemblea in sede di bilancio, il proprio bilancio il proprio organigramma;

l) il signor Water Perina in rappresentanza della Fondazione "Monsignor Giacomo Carrettoni" ONLUS e della Fondazione ONLUS "Ninj Beccagutti", in relazione all'art. 10.1 propone di aggiungere dopo la parola "consorziati" le parole "di cui uno in rappresentanza degli Enti di natura privata".

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente pone in votazione gli ordini del giorno, peraltro solo verbali, e corrispondenti ad alcuni degli interventi sopra verbalizzati, e precisamente:

- ordine del giorno proposto dal Comune di Virgilio in persona del signor Francesco Dusoni e di cui alla superiore lettera e): Consorziati favorevoli 4, astenuti 6, contrari gli altri consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori. Il Presidente dichiara l'o.d.g. respinto;

- ordine del giorno proposto dal socio "BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a." e di cui alla superiore lettera f): il Presidente dichiara l'o.d.g. approvato dai consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori, e senza Consorziati contrari o astenuti (ordine del giorno che assorbe quello proposto dal Comune di Monastier e di cui alla precedente lettera g.2);

- ordine del giorno proposto dal Comune di Monastier e di cui alla superiore lettera g.1): Consorziati favorevoli nessuno,

astenuti nessuno, contrari nessuno, favorevoli 11, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori.

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

210

Il Presidente dichiara respinto l'o.d.g.;

- ordine del giorno proposto dal Comune di Monastier e di cui alla superiore lettera g.3): il Presidente dichiara l'o.d.g. approvato dai consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori, e senza Consorziati contrari o astenuti;

- ordine del giorno proposto da "STUMP S.A.S." e di cui alla superiore lettera h): il Presidente dichiara l'o.d.g. approvato dai consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori, e senza Consorziati contrari o astenuti;

- ordine del giorno proposto dal Comune di Fossato di Vico e di cui alla superiore lettera i): Consorziati contrari tre, astenuti cinque, favorevoli gli altri consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori. Il Presidente dichiara approvato l'o.d.g.;

- ordine del giorno proposto dal signor Walter Perina, per la Fondazione ONLUS Monsignor Giacomo Carrettoni e per la Fondazione ONLUS Ninj Beccagutti e di cui alla superiore lettera l): Consorziati contrari quarantuno, astenuti sedici, favorevoli gli altri consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori. Il Presidente dichiara respinto l'o.d.g..

A questo punto il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria dei Consorziati del "CONSORZIO ENERGIA VENETO" in sigla "CEV", sentita la relazione del Presidente,

d e l i b e r a

di abrogare il vigente Statuto e di approvare il nuovo Statuto, composto di n. 16 articoli, nel testo inviato con l'avviso di convocazione, illustrato in questa sede e modificato negli articoli 10.3, 10.5, 9.2, 3, in conformità agli ordini del giorno pure in questa sede approvati."

Messo ai voti il testo di deliberazione proposto dal Presidente, ad esso si dichiarano contrari n. 5 Consorziati portatori di n. 5 quote, si astengono n. 4 Consorziati portatori di n. 4 quote, e si dichiarano favorevoli gli altri consorziati presenti in sala, votanti tutti per alzata di mano, senza controllo di scrutatori.

Il Presidente proclama i risultati della votazione dichiarando approvato, senza possibilità di verifica da parte di me Notaio, l'ordine del giorno proposto da esso Presidente.

Infine e subito dopo, a richiesta di alcuni Consorziati e in particolare del Consorzio "Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe", in persona dell'ing. Alberto Maria Sartori, il Presidente procede all'appello nominale dei Consorziati e proclama, senza possibilità di verifica da parte di me

Notaio per assenza di scrutatori, il seguente risultato:

- Consorziati rispondenti all'appello n. 132 portatori di n. 178 quote sulle complessive n. 495: quorum richiesto per l'approvazione quote n. 166.

Il testo dello Statuto approvato viene allegato al presente Verbale sotto la lettera "B".

Il Comparsente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A" e dell'allegato "B".

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente toglie la seduta ad ore 14,15."

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per facciate quattro e parte della quinta, e da me letto al Comparsente che lo approva a mia domanda e meco lo sottoscrive e firma a margine dell'altro foglio ad ore 13,15.

F.to Gianfranco Fornasiero

F.to Cesare Peloso - Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale in atti miei che rilascio per uso

Verona, lì