

**Verbale della seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
in data 17 ottobre 2008**

Il giorno 17/10/2008, alle ore 11.00, si è riunita in prima convocazione presso la sede dell'Anci Nazionale in Via dei Prefetti n. 46, Roma, l'assemblea straordinaria del CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV, regolarmente convocata, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame proposta Consiglio Direttivo.
Modifica dell'art. 10 Consiglio Direttivo, Statuto Consorzio CEV.
- 2) Modifica art. 10 dello Statuto.
Determinazioni conseguenti in merito alla composizione del Consiglio Direttivo.

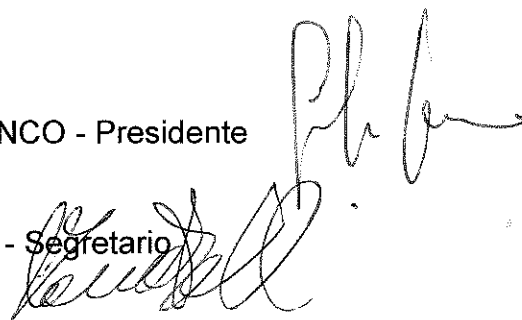
Assume la presidenza il sig. Gianfranco Fornasiero il quale chiama a fungere da segretario il sig. Gaetano Zoccatelli; si procede alla verifica del numero dei Soci presenti in proprio e per delega ed il Presidente constata che non risulta raggiunto il numero minimo dei Soci partecipanti previsto dall'art. 9.4 lett G dello Statuto Sociale.

Il Presidente dopo aver atteso l'avviso di ulteriori soci, dichiara che la presente Assemblea non può deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno e ne aggiorna la seduta alle ore 13,00 in seconda convocazione.

Roma, 17/10/2008

FORNASIERO GIANFRANCO - Presidente

GAETANO ZOCCATELLI - Segretario



~~Consorzio Energia Veneto-CEV~~
Corso Milano,55 - 37138 Verona
C.F. e P.IVA 03274810237

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

N° 125184 DI REPERTORIO N° 36166 DI RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette ottobre duemilaotto alle ore tredici

17.10.2008 ore 13

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE - UFFICIO DI
PALESTRINA

IN DATA
04/11/2008

AL N.
3490
SERIE 1T
ESATTI EURO
324,00

In Roma, Via dei Prefetti n. 46

Innanzitutto a me Dr. GIUSEPPE VALENTE, Notaio in Palestrina,

Collegio Notarile di Roma,

è presente:

- FORNASIERO GIANFRANCO, nato a Este (PD) il 26 agosto 1951,
residente ad Este (PD), Via Gorizia n. 1/3, agronomo, codice
fiscale FRN GFR 51M26 D442A;
cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio so-
no certo.

Il comparsa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Direttivo del "Consorzio Energia Veneto" in sigla "CEV", con
sede in Verona, Corso Milano n. 55, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 03274810237,
numero di iscrizione al R.E.A. 323620;
mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria
del suddetto Consorzio riunita in questo giorno, ora e luogo
in seconda convocazione a seguito di regolare avviso di convo-
cazione a norma di statuto per discutere e deliberare sul se-
guente ordine del giorno:

- modifica dell'art. 10 (CONSIGLIO DIRETTIVO) dello Statuto

del Consorzio CEV.

Assume la Presidenza dell'Assemblea per unanime designazione

dei presenti il comparente, il quale constata e da' atto che:

- per il Consiglio Direttivo sono presenti tutti i membri signori Fornasiero Gianfranco (Presidente), Bottacin Diego (Vice Presidente), Zugno Fulvio, Zerbaro Luciano, Pertoldi Flavio, Volpe Roberto, Chiucchinello Francesco (Consiglieri);

- sono presenti in proprio e per deleghe conservate agli atti del Consorzio soci rappresentanti numero centoquindici (115) voti su ottocentoundici (811) voti spettanti ai settecentotantuno (781) soci del Consorzio stesso.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno che pone in discussione.

Il Presidente illustra all'Assemblea l'opportunità di modificare l'art. 10 dello statuto sociale.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare i punti "1" e "3" dell'art. 10 dello statuto sociale adottandone il seguente nuovo testo:

"10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri, dei quali massimo 5 designati dagli Enti Pubblici Locali consorziati. Il Consiglio direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti. Il Consiglio è

investito di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea.

10.3 I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno tre volte in un anno."

2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che composto di sedici (16) articoli si allega al presente atto sotto la lettera "A", senza lettura al comparente, sottoscritto ai sensi di legge;

3) di dare mandato al Presidente ad introdurre al presente atto ed all'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore tredici e minuti quarantacinque (13,45).

Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico del Consorzio.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su un foglio per quattro facciate è stato letto da me Notaio, in assemblea al comparente che approva; sottoscritto alle ore tredici e minuti cinquantacinque; integrato di mia mano.

Firmato in originale:

Gianfranco Fornasiero

Dr. Giuseppe Valente - Notaio.