

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

SORARIS S.p.A.

Sede in Sandrigo (Vi) c.p. 36066 Via L. Galvani n. 30/32

Capitale Sociale: € 680.520,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Vicenza al n. 00857440242

Iscritta al R.E.A. di Vicenza al n. 171172

C.F. - P.IVA 00857440242.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15.00 si è riunita, come da formale convocazione, presso la sede municipale del comune di Sandrigo, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società "SORARIS S.p.A.".

Sono presenti gli azionisti Comuni di: Altavilla Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Castegnero, Dueville, Crisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo e Torri di Quartesolo, come risultante da foglio presenze e deleghe trattenute agli atti presso la sede sociale. Risulta assente il comune di Camisano Vicentino.

Sono pertanto complessivamente rappresentate n. 12.320 azioni su n. 13.120 costituenti l'intero capitale sociale.

Si dà atto che tutti i certificati azionari sono stati depositati nel termine presso la sede sociale nei giorni precedenti l'assemblea.

E' presente l'amministratore unico Roberto Blasich e l'intero collegio sindacale nelle persone di Adriano Marchetto, Presidente e Antonella Barcaro, sindaco effettivo. Assente giustificata il sindaco Silvia Borso.

Assistono col consenso unanime dell'assemblea, il direttore generale Damiano Lupato, Stefania Gregori, responsabile amministrativa, Dario Corradin consulente esterno e Nicolas Cazzola, vicesindaco del comune di Isola Vicentina.

Assume la presidenza, a norma dello Statuto, l'amministratore unico Roberto Blasich e, col consenso unanime dei soci, viene chiamato alla funzione di segretario il direttore generale Lupato Damiano, che accetta.

Successivamente il Presidente fa rilevare che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato inviato con lettera del 09/06/20, spedita a mezzo posta elettronica certificata nella medesima data a tutti gli azionisti e, pertanto, a norma dell'art. 12 comma 5 dello Statuto Sociale, l'assemblea con la partecipazione dei suindicati azionisti rappresentanti la maggioranza richiesta dallo statuto è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED];
4. Rinnovo e determinazione compenso del Revisore legale dei conti;
5. Rinnovo e determinazione compenso Collegio Sindacale;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

3. Varie ed eventuali.-----

4. Rinnovo e determinazione compenso del Revisore legale dei conti;-----

5. Rinnovo e determinazione compenso Collegio Sindacale;-----

[REDACTED]

DELIBERA

[REDACTED]

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

[REDACTED]

DELIBERA

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Rinnovo e determinazione compenso del Revisore legale dei conti;

Il Presidente, nell'aprire la discussione in merito all'oggetto, specifica che l'azienda ha emesso un avviso pubblico, inviato ai comuni soci e all'ordine dei dottori commercialisti competente per territorio e pubblicato sul sito internet aziendale, nel quale si invitavano gli interessati a presentare la propria candidatura per il ruolo di revisore contabile di Soraris SpA. Fra le candidature pervenute i componenti del gruppo ristretto dei soci hanno inviato una terna di nominativi al collegio sindacale per le valutazioni di competenza ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.Lgs. 27

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

gennaio 2010, n. 39. Pertanto il presidente invita Adriano Marchetto, presidente del collegio sindacale, ad esporre all'assemblea la relazione di valutazione delle candidature trasmesse da cui emerge la proposta di nomina, da parte del Collegio Sindacale, di Margherita Monti quale revisore legale per il prossimo triennio. Segue breve discussione in cui alcuni soci chiedono chiarimenti sulle candidature presentate e sul processo di selezione, cui viene data puntuale risposta dal coordinatore del gruppo ristretto e dal presidente del collegio sindacale.--

Ciò premesso, l'assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità, -----

DELIBERA

a. Di nominare, quale revisore legale dei conti per il triennio 2020-2022 (fino ad approvazione del bilancio 2022), Margherita Monti nata a Vicenza il 24 gennaio 1958 e residente a Montecchio Maggiore (VI) in Via Bastia Alta, 8, C.F. MNTMGH58A64L840V con Studio in Vicenza – contrà San Marco, 4, iscritto all'ODCEC di Vicenza al n. 221/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 39404 come da DM 12/04/1995 – Indirizzo PEC: margherita.monti@odcec.vicenza.legalmail.it ---

b. Di assegnare a Margherita Monti il compenso pari a €/anno 13.000,00 oltre alle spese documentate, IVA e oneri previdenziali;-----

Successivamente escono dall'assemblea i componenti del collegio sindacale Barcaro e Marchetto-

5. Rinnovo e determinazione compenso Collegio Sindacale;-----

Il Presidente invita il sindaco di Isola Vicentina Gonzo, coordinatore del gruppo ristretto dei soci, ad illustrare all'assemblea le proposte di candidature. Il sindaco specifica che l'azienda ha emesso un avviso pubblico, inviato ai comuni soci e all'ordine degli avvocati competente per territorio e pubblicato sul sito internet aziendale, nel quale si invitavano gli interessati a presentare la propria candidatura al collegio sindacale di Soraris SpA. Ciò in quanto, non essendo più il collegio sindacale deputato alla revisione legale dei conti, si auspicava l'inserimento di un legale al fine di completare le professionalità atte alla funzione di controllo. Inoltre la nomina del collegio dovrà rispettare l'equilibrio di genere come stabilito dalla legge n 120/2011 e s.m.i e dal DPR 251/2012. In relazione anche all'indicazione, già espressa e attuata nei precedenti rinnovi del collegio sindacale, di inserire un nuovo membro del collegio ad ogni rinnovo delle cariche e tenendo conto dei curricula delle candidature presentate, l'assemblea indica Giovanni Ferasin di Vicenza quale nuovo membro e l'uscita dal collegio sindacale di Adriano Marchetto. Quali sindaci supplenti l'assemblea da indicazione di nominare il Bruno Morelli di Schio e la Marialaura Toffolon di Vicenza. Il sindaco Gonzo propone di mantenere per i componenti del collegio sindacale gli attuali livelli di compensi, pari a 8.500,00 €/anno per il presidente, 5.500,00 €/anno per i sindaci effettivi, nessun compenso per i sindaci supplenti.-----

Conseguentemente, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità l'assemblea dei Soci,-----

DELIBERA

I. di definire la seguente composizione del collegio sindacale:-----

- Presidente del collegio sindacale: Antonella Barcaro (C.F. BRCNNL61A57A154P nata a Albettono (VI) il 17/01/1961 e domiciliata a Nanto, via Stona, 2 iscritta al Registro revisori legali al n. 3552 come da D.M. come da D.M. 12/04/1995)-----
- Sindaco effettivo: Silvia Borso (C.F. BRSSLV80D47A703N nata a Bassano del Grappa (VI) il 07/04/1980 domiciliata a Tezze sul Brenta (VI) via Guglielmo Marconi, 58 iscritta al Registro revisori contabili al n. 155826 come da D.M. del 28/07/2009);-----
- Sindaco effettivo: Giovanni Ferasin (C.F. FRSGNN72M27G224D nato a Padova il 27/08/1972 e domiciliato a Saccolongo (PD), via Scapacchiò Est, 102, con studio in Vicenza, viale Dante, 3 iscritto all'ordine degli avvocati di Padova e quindi Vicenza dal 17/01/2001, PEC: giovanni.ferasin@ordineavvocaticvicenza.it)-----
- Sindaco supplente: Bruno Morelli (C.F.: MRLBRN62M22L157G nato a Thiene (VI) il 22/08/1962 e domiciliato in Schio (VI) via Vecellio, 1 iscritto al Registro revisori contabili al n. 113860 con provvedimento del DG degli affari civili in data 31/12/1999, PEC: bruno.morelli@pec.it)-----
- Sindaco supplente: Marialaura Toffolon (C.F.: TFFMLR77D46L781V nata a Verona il 06/04/1977 e Bassano del Grappa (VI), via Brocchi, 24 iscritta al Registro revisori contabili al n. 147648 con DM del 26/10/2007)-----

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE

II. di stabilire per il collegio sindacale i seguenti compensi: 8.500,00 €/anno per il presidente, 5.500,00 €/anno per i sindaci effettivi, nessun compenso per i sindaci supplenti, oltre alle competenze previdenziali di legge e alle spese documentate.-----

Dopo la nomina esce dall'assemblea l'amministratore unico Blasich e assume la presidenza il coordinatore del gruppo ristretto soci Francesco Gonzo-----

[Redacted signature area]

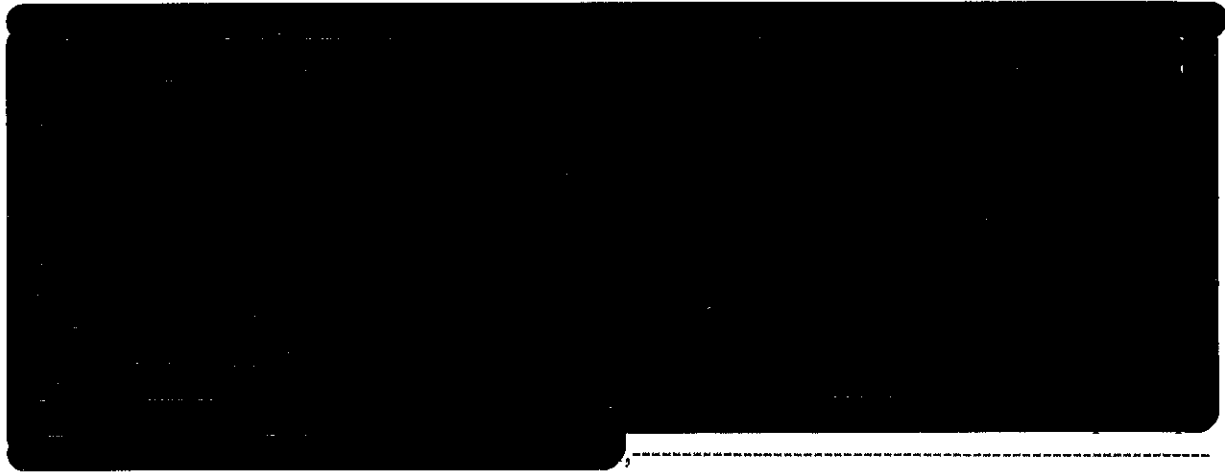
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

[Large redacted signature area]

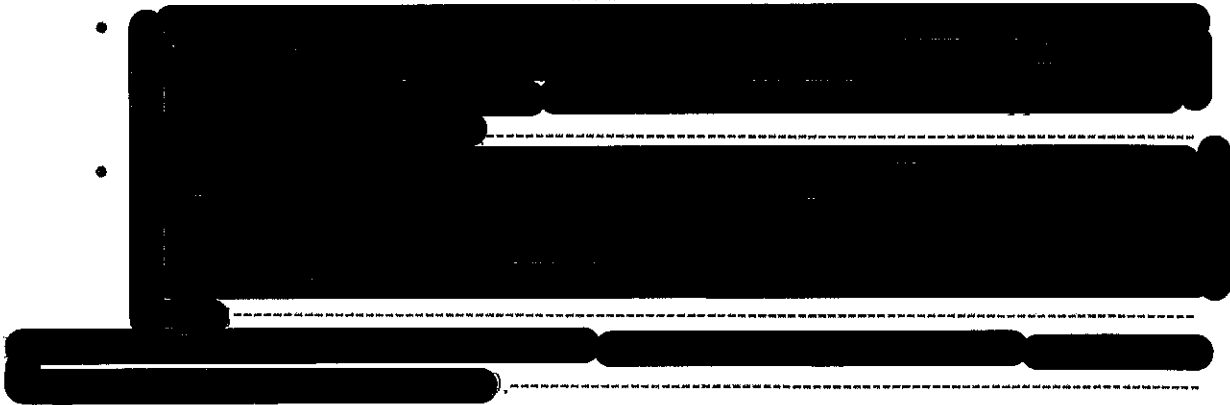
DELIBERA

[Redacted line]

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEE



DELIBERA



Il Segretario
(Damiano Lupato)

Il Presidente
(Roberto Blasich)

Il Presidente
(Francesco Enrico Gonzo)