

**Verbale Assemblea Soci di MTF s.r.l.
del 15 dicembre 2022**

Il giorno 15 del mese di dicembre duemilaventidue alle ore 12.00, in Lignano Sabbiadoro, Via Degli Artigiani Ovest, 2/4, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società MTF Srl, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente, sig. Renato Mascherin, il quale constata:

- che l'Assemblea è stata convocata con pec del 07 dicembre 2022 ore 17:41 , prot. N. 2333/22 del 07 dicembre 2022;

- che sono presenti i soci di seguito elencati:

- il socio Ambiente Servizi Spa, detentore del 99% del capitale sociale della MTF Srl, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Renato Mascherin;

- il socio Comune di Lignano Sabbiadoro, detentore del 1% del capitale sociale della MTF Srl, nella persona dell' Assessore avv. Manuel Massimiliano La Placa, delegato dal Sindaco dott.ssa Laura Giorgi, con comunicazione di prot. n. u.0045183 del 13.12.2022;

- che è presente il Collegio Sindacale nella persona della dott.ssa Daniela Cettolo, dott. Paolo Ciganotto e dott. Giuseppe Di Bartolo Zuccarello.

Inoltre sono presenti il Consigliere Graziano Bosello, il Procuratore Speciale Sig. Alessandro Piazza, il dott. David Rumiel ed il dott. Gian Luca Scandolo di Ambiente Servizi;

-che l'Assemblea è quindi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina segretario la Sig.ra Margherita Cassan dipendente della MTF srl, che accetta.

1) Nomina nuovo componente del Consiglio di Amministrazione.

Sul punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai Soci che in data 10 ottobre 2022 si è dimessa la consigliera dott.ssa Ileana Bivi, rappresentante del socio Comune di Lignano Sabbiadoro.

Occorre pertanto procedere a nuova nomina.

Prende la parola l'Assessore La Placa il quale comunica che la nuova rappresentante per il Comune di Lignano Sabbiadoro sarà la dott.ssa Lisa Rosati, il cui curriculum vitae era già stato anticipato via mail in data 21.11.2022, prot. n. 42424.

L'assemblea dei Soci a maggioranza

Favorevole Ambiente Servizi, 99% del capitale sociale nella persona del Sig. Renato Mascherin;

Favorevole Comune di Lignano Sabbiadoro 1% del capitale sociale nella persona dell'Assessore avv. Manuel Massimiliano La Placa

DELIBERA

- di nominare la dott.ssa Lisa Rosati, nata a Latisana (UD) il 03.07.1989, nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della MTF srl, la quale resterà in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2023, così come gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire quale compenso alla dott.ssa Lisa Rosati per l'attività di consigliera un gettone di presenza pari a euro 200,00 oltre al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, in linea con quello degli altri amministratori.

Il Verbale viene letto e approvato all'unanimità.

A questo punto, avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Il Segretario
Margherita Cassan

Il Presidente
Renato Mascherin