

BIBIONE SPIAGGIA SRL

SEDE LEGALE IN BIBIONE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) VIA DEL MARE N. 2

CAPITALE SOCIALE DI € 1.040.000,00= Interamente versato

Codice Fiscale e Numero Registro Imprese: 02798770273

N. Repertorio Economico Amministrativo di Venezia 241083

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

* * * *

L'anno duemilasedici, nel mese di giugno, nel giorno ventinove, alle ore quattordici e trenta, presso la sala convegni dell'Associazione Bibionese Albergatori sita in Bibione, Corso del Sole n. 6, a seguito di avviso di convocazione regolarmente spedito ai soci, si è riunita l'Assemblea della Bibione Spiaggia S.r.l.

Sono presenti:

➤ gli Amministratori Signori:

Vania Prataviera, Paolo Grogoratti, Ezio Collauto, Tiziana Tonelli, Nazzareno Mazzarotto, Adriano Moro, Davide Bellasai, Guglielmo Favit.

Assente il cons. Massimiliano Pilosio.

➤ i Sindaci Signori:

dott.ssa Elena Galasso Presidente del Collegio Sindacale, dott. Gilberto Bulfone, dott. Carlo De Bortoli.

Sono presenti complessivamente n. 144 soci su 202 e precisamente n. 45 soci in proprio rappresentativi di 468 quote su 2000 e n. 99 soci sono presenti per delega rappresentativi di 1242 quote su 2000. Le quote totali rappresentate presenti sono 1710 su 2000 (85,5% del totale).

I nominativi dei soci presenti in proprio e per delega sono riportati in separato allegato che viene conservato tra gli atti della società.

Come previsto dallo Statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea la dott.ssa Vania Prataviera, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Funge da segretario il direttore Flavio Maurutto.

L'Assemblea è validamente costituita a termini di legge e di Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno che qui di seguito si trascrivono:

1 – Rinnovo organi sociali – Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018;

2 – Determinazione compensi Organo Amministrativo e Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018.

1. Rinnovo organi sociali – Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018

La Presidente, verificata la regolarità della costituzione dell'assemblea, da lettura della relazione sulle attività svolte dal Cda nell'ultimo triennio, analizzando i campi d'azione relativamente agli arredi, attrezzature, riqualificazione dei servizi, agli adeguamenti tecnologici, alla sicurezza, ai rapporti con altri enti, alle certificazioni ambientali e di qualità, alle tariffe, alla comunicazione esterna della società. La Presidente conclude sottolineando la necessità, nel prossimo triennio, di dare esecuzione, nei tempi previsti dalla "ventennale", ai progetti individuati nel piano di Interventi; di rimodulare l'attuale statuto sociale rendendolo più rispondente alle attuali esigenze aziendali. Prende la parola il Vicesindaco Gianni Carrer in rappresentanza del Comune, che giustifica l'assenza del Sindaco per precedenti impegni assunti, porta il saluto dell'intero

Consiglio comunale, ringrazia i consiglieri uscenti per il lavoro svolto nel triennio. Prosegue ringraziando la Bibione Spiaggia, sottolineando l'impegno profuso dalla società in merito alla manutenzione del verde pubblico e all'assistenza logistica per le manifestazioni, ringraziando anche il personale per la professionalità dimostrata. Erosione, innovazione e competitività saranno le sfide del futuro che Bibione Spiaggia saprà sicuramente affrontare.

Infine il Vicesindaco, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, indica i tre membri di nomina riservata al Comune di San Michele al Tagliamento in seno al Consiglio di amministrazione della Bibione Spiaggia Srl per il triennio 2016-2018: Paolo Gregoratti, Orietta Dal Ben, Diego Viel

Prende la parola il sig. Lorenzo Scodeller delegato dalla socia Guglielmina Pinto Mazzucato. Dichiaro che per il prossimo triennio non parteciperò ad alcuna assemblea e non intendo votare i consiglieri proposti dall'Abit in quanto non condivido le scelte fatte dagli attuali consiglieri indicati dall'Abit in seno a Bibione Spiaggia perché ravviso una mancanza di coinvolgimento sulle scelte, in particolare sul sabbiodotto. Ritengo positiva la gestione dell'uscente Cda, non condivido strategicamente la scelta di coinvolgimento di Bibione Spiaggia ad Expo Venice ed il fatto di non aver avviato le modifiche statutarie. Sulla questione del sabbiodotto, non è stato adempito l'incontro pubblico di presentazione, come peraltro deliberato il 16 febbraio 2016 dal Cda di Bibione Spiaggia. Sul sabbiodotto solleva una serie di perplessità connesse al finanziamento dell'opera, al costo della stessa, alle modifiche intervenute al progetto dopo l'appalto, alla mancanza di pozzetti nel tratto faro-ex poligono di tiro e sul dimensionamento dell'opera stessa. Dubbi che dovevano essere chiariti con una presentazione pubblica dell'opera, e per questi motivi anticipa la sua astensione sul punto dell'elezione dei membri del Cda.

La Presidente Pratavièra dichiara che è previsto e confermato un incontro pubblico, anche alla presenza di rappresentanti della Regione e del Comune; lo slittamento è stato determinato dalla situazione legata al rinnovo dell'Amministrazione comunale.

La sig.ra Laura De Biasi rappresentante dell'Alp indica come candidato a membro del Cda di Bibione Spiaggia Srl per il triennio 2016-2018 il sig. Achille Pessot.

La Presidente riassume brevemente le modalità di voto per l'elezione dei consiglieri e propone in qualità di scrutatori i signori Orlando Mason, Italo Bigaran, Michela Zuppichin. Ricorda ai soci che devono essere votati i sei componenti del Cda di spettanza "privata". Si procede quindi alle operazioni di voto palese da parte di ogni singolo socio con l'indicazione di una sola preferenza, al termine del quale emergono i seguenti risultati:

• PRATAVIERA VANIA	188 VOTI
• BELLASSAI DAVIDE	186 VOTI
• PERETTO MASSIMO	146 VOTI
• MORO ADRIANO	140 VOTI
• TONELLI TIZIANA	129 VOTI
• MAZZAROTTO NAZZARENO	120 VOTI
• PESSOT ACHILLE	98 VOTI
• CICUTO MARIO	13 VOTI
• PARON PIERLUIGI	10 VOTI
• DRIGO ACHILLE	8 VOTI
• ASTENUTI	9 VOTI

Il socio Bravin Vincenza titolare di quota di capitale sociale della società Bibione Spiaggia s.r.l. per un importo corrispondente a 22 quote e il socio Europa Group Spa titolare di quota di capitale sociale della società Bibione

Spiaggia s.r.l. per un importo corrispondente a 81 quote, hanno espresso un voto equivalente a quote 20 cadauno secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.

A seguito delle menzionate elezioni e nomine il Consiglio di Amministrazione della società Bibione Spiaggia s.r.l. in carica per il triennio 2016-2018 ed in particolare fino all'approvazione del Bilancio dell'Esercizio 2018, risulta essere così composto: Vania Pratavlora, Davide Bellasai, Adriano Moro, Tiziana Tonelli, Nazzareno Mazzarotto, Massimo Peretto, Paolo Gregoratti, Diego Viel, Orietta Dal Ben I quali, presenti in Assemblea, accettano la carica e ringraziano.

Si procede di seguito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale a cui viene attribuita anche la revisione legale.

L'Amministrazione comunale rappresentata dal Vicesindaco Gianni Carrer conferma Carlo dr. De Bortoli quale membro effettivo di nomina riservata all'Amministrazione Comunale in seno al Collegio Sindacale della Bibione Spiaggia per il triennio 2016-2018.

La Presidente propone, in considerazione della possibilità prevista dallo statuto sociale di riconfermare per un ulteriore mandato, i membri del Collegio dei Revisori effettivi e supplenti e chiede all'assemblea se è d'accordo di procedere con la votazione palese per alzata di mano. L'assemblea all'unanimità, accoglie la modalità di votazione proposta. La Presidente pone pertanto in votazione la nomina del Collegio Sindacale di seguito indicato, per alzata di mano:

Elena dr.ssa Galasso, Gilberto dr. Bulfone – Sindaci effettivi;

Andrea dr. Gaetani, Massimo dr. Tremante – Sindaci Supplenti.

Tutti favorevoli tranne il socio Tuggey Raimondo contrario.

La Presidente propone di confermare in qualità di Presidente del Collegio Sindacale la dr.ssa Elena Galasso.

Tutti favorevoli tranne Tuggey Raimondo astenuto.

2. Determinazione compensi Organo Amministrativo e Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018.

La Presidente pone in votazione il compenso destinato ai Revisori dei Conti e propone di riconfermare quello precedente pari ad euro 38.500 all'anno compreso l'incarico della revisione legale.

L'assemblea approva all'unanimità dei presenti.

La Presidente passando al punto relativo ai compensi dell'organo amministrativo, ricorda che attualmente il Presidente percepisce euro 26.000 lordi e i membri del Cda un gettone presenza pari a 155 euro lordi.

Prende la parola il socio Vanni Basso e analizza l'impegno che si rende necessario per garantire il funzionamento della società, considerate le sempre maggiori incombenze, in particolare ritiene utile sostenere la figura del direttore, anche con un amministratore delegato a cui assegnare compiti specifici da remunerare, in parte, con la riduzione dei gettoni presenza dei consiglieri.

Interviene il cons. Bellasai Davide evidenzia che l'impegno degli amministratori è aumentato, in particolare nella situazione attuale che prevede di dare attuazione nel corso del prossimo biennio, agli obblighi assunti con la "ventennale". Condivide pertanto l'intervento precedente dichiarando la sua disponibilità ad individuare soluzioni che tengano conto di questa professionalità.

Prende la parola il Vicesindaco Gianni Carrer dichiarando che non si è discusso in precedenza la revisione dell'indennità di carica; ritiene quindi che una valutazione accurata debba essere esaminata in sede di revisione delle modifiche statutarie.

Prende la parola il socio Nazzareno Mazzarotto affermando che i vari e gravosi impegni che attendono l'adempimento dei programmi di investimenti deliberati, richiederebbero una figura dedicata per la loro realizzazione un direttore operativo o figura professionalmente preparata, anche in considerazione che attualmente il ns. direttore è già molto occupato da impegni gestionali, che assorbono il suo totale tempo, la

nuova figura non sarà semplice trovarla nel breve-medio periodo, perciò dovremo individuare anche all'interno del consiglio, figure disponibili e professionalmente all'altezza che si rendano disponibili, su distinte deleghe del consiglio, a seguire i vari incarichi che di volta in volta abbisogneranno di competenze specifiche. Considerato che ciò avrà un costo, propongo all'assemblea di deliberare una somma complessiva totale di € 30.000 per remunerare tali prestazioni che esulano dai normali compiti e adempimenti dei consiglieri, ritengo possa essere un investimento per la società, lasciando al consiglio e al collegio sindacale la pertinenza di definire volta per volta gli importi da assegnare, come e a chi remunerare in base alle deleghe. Come consigliere, concordando con chi mi ha preceduto negli interventi al riguardo, sono disponibile a rinunciare anche al gettone di presenza. Il socio Guglielmo Favit dichiara che la discussione sulla figura dell'amministratore delegato non è all'ordine del giorno, il Consiglio uscente ha operato proficuamente nel triennio; valutazioni diverse dovranno essere esaminate in seno al Cda.

Interviene la presidente del Collegio Sindacale precisando che secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto sociale, ai membri del Cda, il Consiglio di amministrazione può affidare speciali incarichi riconoscendo un compenso sentito il Collegio Sindacale. La Presidente, a nome del Collegio Sindacale, ritiene opportuno comunque che l'assemblea determini un limite in termine di compenso, da attribuire ai consiglieri a cui saranno attribuiti speciali incarichi.

Prende la parola il Direttore Maurutto a conclusione dell'articolata discussione e propone in via riassuntiva una proposta che tiene conto di quanto emerso dagli interventi.

Viene pertanto posto in votazione di mantenere inalterata l'indennità del Presidente e l'importo del gettone presenza dei consiglieri, di stabilire altresì un importo massimo pari ad euro 30.000 lordi annuali quale compenso per lo svolgimento di incarichi speciali che il Consiglio di amministrazione potrà attribuire a taluno dei propri membri, sentito il Collegio Sindacale.

A questo punto, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di mantenere inalterato il compenso del Presidente per ciascuno dei tre anni di durata della carica (2016-2018) confermando l'importo di € 26.000 lordi annui più eventuali iva, accessori e rimborso spese come da statuto sociale; delibera altresì di mantenere inalterato l'importo del gettone di presenza pari ad € 155 lordi per ogni seduta dei consiglieri fino al termine della carica; l'assemblea delibera infine di stabilire un importo massimo pari ad € 30.000 lordi più eventuali iva, accessori e rimborso spese come da statuto sociale, per ciascuno dei tre anni (2016-2018) ai consiglieri, ai quali verranno attribuiti speciali incarichi dal Consiglio di amministrazione, sentito a riguardo il Collegio Sindacale.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO
Flavio Maurutto

LA PRESIDENTE
Dr.ssa Vanla Prataviera