

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6

SEDUTA DEL 09 MARZO 2007 ORE 17.30

Su invito in data 06/03/2007 prot. 4431/07, si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società in Monselice Viale Tre Venezie, 26.

All'appello risultano:

1) Rossato Loris	Presidente	- Presente
2) Chiapperin Francesco	Vice Presidente	- Presente
3) Cecchetto Cesare	Consigliere	- Presente
4) Merlin Gelindo	Consigliere	- Presente
5) Rampazzo Giuseppe	Consigliere	- Presente
6) Rezzan Lino	Consigliere	- Presente
7) Rocca Paolo	Consigliere	- Presente
8) Toso Fabio	Consigliere	- Assente

Del collegio sindacale sono presenti il Dr. Franceschetti Franco e il Dr. De Negri Gabriele.

Sono presenti, inoltre, il Direttore Generale Geom. Mario Lino Molon e il Direttore Amministrativo Dr. Giuseppino Quarantin che funge anche da verbalizzante.

* * *

1)

DEFINIZIONE REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI SOCI

Relaziona il Presidente che nella scorsa seduta del 10/01/2007 è stata consegnata ai consiglieri una bozza di Regolamento per erogazione di contributi ai Comuni Soci. Prosegue che sono state indicate proposte da parte di qualche Consigliere, volte alla definizione del Regolamento stesso, che si possono così formulare:

- La richiesta di contributo deve sempre pervenire da parte del Comune Socio e riferita ad attività aventi scopo sociale, culturale, ecc...
- Nel corso di ogni anno potranno essere avanzate dal Comune max. n. 2 richieste, la prima delle quali liquidata direttamente dagli Uffici;
- L'importo del contributo per ciascuna richiesta è di € 500,00;
- L'iniziativa comunale oggetto di contributo dovrà dare visibilità al Centro Veneto Servizi S.p.A. mediante pubblicazione del logo sociale;

- Richieste particolari, sia per natura che importo di spesa, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Regolamento per erogazione dei contributi ai Comuni Soci nel seguente contenuto:

Art. 1. La richiesta di contributo deve sempre pervenire da parte del Comune Socio e riferita ad attività aventi scopo sociale, culturale, ecc.

Art. 2. Nel corso di ogni anno potranno essere avanzate dal Comune max. n. 2 richieste, la prima delle quali liquidata direttamente dagli Uffici.

Art. 3. L'importo del contributo per ciascuna richiesta è di € 500,00.

Art. 4. L'iniziativa comunale oggetto di contributo dovrà dare visibilità al Centro Veneto Servizi S.p.A. mediante pubblicazione del logo sociale.

Art. 5. Richieste particolari, sia per natura che importo di spesa, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.

* * *

...omissis...

* * *

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 20,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
(Quarantin Dr. Giuseppino)
F.to Quarantin Dr. Giuseppino

IL PRESIDENTE
(Loris Rossato)
F.to Loris Rossato

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6
SEDUTA DEL 19 MARZO 2009 ORE 17.30

Su invito in data 16/03/2009 prot. 4447/09, si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società in Monselice Viale Tre Venezie, 26.

All'appello risultano:

- | | | |
|----------------------|-----------------|------------|
| 1) Rossato Loris | Presidente | - Presente |
| 2) Cecchetto Cesare | Vice Presidente | - Presente |
| 3) Merlin Gelindo | Consigliere | - Presente |
| 4) Rampazzo Giuseppe | Consigliere | - Presente |
| 5) Rezzan Lino | Consigliere | - Presente |

Del collegio sindacale sono presenti il Dr. Franceschetti Franco e il Dr. Gabriele De Negri.

Sono presenti il Direttore Generale Geom. Mario Lino Molon e il Direttore Amministrativo Dr. Giuseppino Quarantin che funge anche da verbalizzante.

* * *

....omissis....

* * *

8)

ESAME RICHIESTE CONTRIBUTI
PERVENUTE DA PARTE DEI COMUNI.
MODIFICA AL REGOLAMENTO AZIENDALE

Il Presidente Rossato relaziona in merito alle note pervenute dai Comuni Soci per le richieste di erogazione di contributi per iniziative o manifestazioni. Ricorda che nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 09/03/2007 è stato approvato un apposito regolamento, il quale prevede la valutazione annua di max. n. 2 richieste per ogni Comune Socio, aderendo alle stesse con un contributo di € 500,00 ciascuna.

Il Presidente fa presente che, stante l'attuale situazione di difficoltà economica generale, si rende necessario, anche per la nostra Società, un'ancor maggiore attenzione alle spese, comprese le liberalità a favore dei Comuni soci.

Il Presidente conclude, proponendo di modificare il predetto regolamento nel senso che possa venire accolta n. 1 richiesta annua per ogni Comune Socio mantenendo in € 500,00 l'importo erogato per la nostra partecipazione all'iniziativa. In base a tale nuova disposizione, ritiene possano venire soddisfatte le richieste di contributo dei Comuni sinora pervenute.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA la relazione del Presidente,
all'unanimità,

D E L I B E R A

- 1) di convenire con la proposta del Presidente e modificare pertanto il regolamento disciplinante l'erogazione di contributi ai Comuni, approvato nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 09/03/2007, nel senso che venga accolta n. 1 richiesta annua per ogni Comune Socio mantenendo in € 500,00 l'importo erogato per la partecipazione aziendale all'iniziativa;
- 2) di soddisfatte le richieste di contributo dei Comuni sinora pervenute, secondo tale nuova disposizione.

* * *

...omissis...

* * *

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
(Quarantin Dr. Giuseppino)
F.to Quarantin Dr. Giuseppino

IL PRESIDENTE
(Loris Rossato)
F.to Loris Rossato