

LEGNAGO SERVIZI S.p.A.

SEDE LEGALE: LOC. TORRETTA

37045 LEGNAGO (VR)

C.F. E P.IVA 02430500245

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 27 APRILE 2026

Oggi 27 aprile 2026 alle ore 9.30 presso la Sala Consigliare del Comune di Legnago in via XX Settembre, 29 - Legnago (VR), è stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci della Società Legnago Servizi Spa, regolarmente convocata a norma del Codice civile e degli artt. 9, 10,12 dello Statuto Sociale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comune di Legnago prot. n. 9898/2026 del 06/03/2026. Diffida ad adempiere a Le.Se. S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Geom. Roberto Rettondini, il quale constata che sono presenti tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e precisamente per il Comune di Legnago, sono presenti il Sindaco Avv. Paolo Longhi e per S.I.T. S.r.l. l'Amministratore Unico Ing. Renato Guarnieri. È presenti il Consigliere Avv. Michele Dalla Negra, è assente giustificata la Sig.ra Laura Spedaletti. Il Presidente inoltre constata che sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero la Presidente Dott.ssa Anna Massaro, la Dott.ssa Barbara Rampani e il dott. Franco Walter Chiericatti ed è assente il Revisore Legale dott. Luca Paolo Mastena.

Su proposta del Presidente, condivisa dai presenti, sono invitati a partecipare come componente dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Antonio Saccardo, la Responsabile Amministrativa Dott.ssa Giovanna Gasparini e il Responsabile Tecnico Geom. Manuel Marzari.

Quindi il Presidente dichiara la seduta valida e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Dott.ssa Silvia Bertolini, dipendente Le. Se..

Punto 1 all'ordine del giorno

OMISSIS

Prende la conduzione dell'assemblea il Socio di maggioranza Comune di Legnago, nella persona del Sindaco Avv. Paolo Longhi, il quale riporta come già noto anche ai presenti, che lo scorso 23 febbraio 2026, con protocollo n. 0007971, la Dirigente del 1° Settore del Comune di Legnago - Dott.ssa Stefania Crescenzo abbia trasmesso una missiva alla Società con oggetto: "Superamento dei limiti di spesa per organi sociali ex. art.4, comma 4, D.L. 95/2012 e art. 11, D. Lgs. 175/2016, Richiesta chiarimenti" – con la quale si pone l'attenzione sulle modalità di calcolo dei compensi erogati agli organi sociali – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e Revisore legale.

OMISSIS

Prende la parola il Sindaco di Legnago Avv.to Paolo Longhi, il quale

OMISSIS

propone che il compenso annuo a valere da oggi e fino a fine mandato per il C.d.A. venga deliberato come segue:

- Presidente C.d.A. € 20.000,00 annui
- Per ciascun consigliere del C.d.A. € 12.000 annui cadauno.

Per ciò che concerne il Collegio Sindacale il Sindaco propone che il compenso annuo a valere da oggi e fino a fine mandato venga deliberato come segue:

- Presidente Collegio Sindacale € 9.000,00 annui
- Per ciascun sindaco effettivo € 6.000 annui cadauno.

A questo punto viene lasciata parola all' Ing. Renato Guarnieri, Amministratore della Società S.I.T. S.r.l. – socio di minoranza, che sulla questione intende mantenere una posizione di astensione.

Di conseguenza essendo questa adunanza in seconda convocazione, come previsto dallo Statuto Societario, si può comunque procedere alla votazione, per cui:

- Socio - Comune di Legnago: procede con vota favorevolmente alla determinazione dei compensi come segue:

- Presidente C.d.A. € 20.000,00 annui;
 - Per ciascun consigliere del C.d.A. € 12.000 annui cadauno;
 - Presidente Collegio Sindacale € 9.000,00 annui;
 - Per ciascun sindaco effettivo € 6.000 annui cadauno.
- Socio – S.I.T. S.r.l.: procede con voto astenuto nel riguardo alla determinazione dei compensi così come proposta dal Socio Comune di Legnago.

A questo punto si constata che come previsto dallo Statuto Societario all'art. 12 comma 3, anche con il solo voto del Socio di maggioranza, essendo questa adunanza in seconda convocazione, la delibera viene approvata.

OMISSIS

Nessun altro prendendo la parola ed essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente alle ore 10.10 di questo stesso giorno dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dott.ssa Silvia Bertolini (Firmato)

Il Presidente

Geom. Roberto Rettondini (Firmato)

Avv. Paolo Longhi