

STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.c.p.A.**Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci**

Il giorno 9 maggio 2025 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Murano – Venezia – Via Briati 10, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. per discutere e deliberare, anche a mezzo di teleconferenza, sul seguente:

Ordine del Giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2024. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2409 *ter* del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina Amministratori, fissazione della durata del mandato e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2383 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2380 bis del codice civile e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina del Vicepresidente e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina dei componenti, tre effettivi e due supplenti, di cui il Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto sociale assume la Presidenza l'Ing. Angelo Breviari, Presidente della Stazione Sperimentale del Vetro ScpA.

Il Presidente propone agli intervenuti la nomina a segretario dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto sociale, del dr. Stefano Manoli Direttore Generale della Stazione Sperimentale del Vetro ScpA. Constatato al riguardo il consenso di tutti i presenti, chiama il predetto, che accetta, a redigere il presente verbale.

Il Presidente da atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in sede ordinaria, presso questo indirizzo, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 11.00, in prima convocazione, e per il giorno 9 maggio 2025, alle ore 11.00, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto, come da lettera di convocazione del 23 aprile 2025 inviata agli interessati via mail;
- l'Assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia e dello Statuto sociale;
- la partecipazione all'Assemblea può avvenire ai sensi dell'art. 11.3, dello Statuto sociale, in conference-call essendo garantiti i principi e le condizioni previste dal suddetto articolo e comma.
- l'Assemblea si svolge in 2^ convocazione essendo andata deserta in prima convocazione come da verbale del 30 aprile 2025 inviato agli interessati via mail in data 2 maggio 2025;

Ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto sociale non è stato necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Specificatamente sono presenti in videoconferenza con possibilità di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati i seguenti soci:

-La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, titolare di n. 300.000 azioni di categoria "A", del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per complessivi euro 300.000,00, in persona dell'avvocato Mario Feltrin della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo delegato dal Presidente della stessa con determinazione n.20 del 2025, a rappresentare l'Ente stesso;

- la società "Assovetro Servizi Srl", titolare di n. 100.000 azioni di categoria "B", del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, per complessivi euro 100.000,00, in persona del Ing. Walter DaRiz, Amministratore Delegato della stessa come da comunicazione di Assovetro Servizi Srl del 7 maggio 2025.

Il Presidente dà atto inoltre che sono presenti presso la sede di Murano:

Dr. Massimo Noviello Consigliere

in conference call con possibilità di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati:

- Ing. Chiara Ponti, Consigliere
- Ing. Clara Ficili, Consigliere
- Dott. Luca Burighel, Presidente del Collegio Sindacale
- Avv.to Marianonietta Cianci, sindaco effettivo
- Dr. Gianfranco Capararo, sindaco effettivo

Assiste all' Assemblea anche la dottoressa Chiara Rampazzo Responsabile Amministrativo della Società.

Il Presidente constata infine che, essendo presenti n. 1 azionista rappresentante di n. 300.000 azioni di categoria "A" e n. 1 azionista rappresentante di n. 100.000 azioni di categoria "B", per un valore complessivo di Euro 400.000,00 costituente l'intero capitale sociale, l'Assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in 2^a convocazione secondo i termini di legge e di Statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1 OMISSIS

2) Nomina Amministratori, fissazione della durata del mandato e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2383 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda ai presenti che, a norma dell'art. 2383 del codice civile è compito specifico dell'Assemblea nominare il Consiglio di Amministrazione della Società.

In base all'art. 15 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati sulla base di una lista predisposta dai titolari delle Azioni di Categoria "A" e dai titolari delle azioni di categoria "B" che contenga i nominativi designati dagli stessi come segue:

- un Consigliere, con il ruolo di Vicepresidente, è nominato su designazione dei titolari delle azioni di Categoria "A";
- quattro Consiglieri, tra cui il Presidente, sono nominati su designazione dei titolari delle azioni di Categoria "B".

Il Presidente invita l'Avv. Mario Feltrin in rappresentanza del socio titolare delle azioni di Categoria "A" a formalizzare il nominativo designato.

l'Avv. Mario Feltrin a nome del socio "Camera di Commercio di Venezia Rovigo" designa il Sig. Roberto Bottan, sul cui nominativo esiste il gradimento del socio "Assovetro Servizi Srl".

Il Presidente invita quindi il l'Ing. Walter Da Riz in rappresentanza del socio titolare delle azioni di Categoria "B" a formalizzare i nominativi designati.

L'Ing. Walter Da Riz a nome del socio "Assovetro Servizi Srl" designa:

- Ing. Angelo Breviari
- Ing. Clara Ficili
- Ing. Chiara Ponti
- Dott. Massimo Noviello

sui cui nominativi esiste il gradimento del socio "Camera di Commercio di Venezia Rovigo".

A seguito delle suddette nomine il Presidente informa che si è ottemperato a quanto disposto dall'art. 28.1 dello Statuto sociale, sia per quanto riguarda la legge 12 luglio 2011 n. 120 e il regolamento di attuazione di cui al DPR 251/2012 in merito alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 tra cui le Camere di Commercio, sia per quanto riguarda la composizione degli organi di direzione prevista dal D.M. 01 aprile 2011 del Ministero Sviluppo Economico.

Al termine i Soci all'unanimità:

- considerate le finalità e la struttura consortile della società;
- considerata in particolare l'esigenza che vi sia un adeguato raccordo con il settore industriale interessato dall'attività sociale;
- vista la legge 12 luglio 2011 n. 120 e il regolamento di cui al DPR 251/2012 in merito alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione nelle società controllate da pubbliche amministrazioni;
- ritenuto che il terzo comma dell'articolo 1 del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 1° aprile 2011 espressamente richiede che "la maggioranza dei componenti degli organi di direzione sia designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese contribuenti del settore di attività cui è rivolta l'azione degli enti stessi in proporzione alla contribuzione complessivamente versata";

d e l i b e r a n o

di mantenere la composizione del consiglio di amministrazione in cinque componenti nominati in applicazione dell'articolo 15.3 dello statuto e di nominare il Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. nelle persone di:

- Ing. Angelo Breviari. - nato a Parma (PR) il 2 dicembre 1956;
- Sig. Roberto Botton - nato a Venezia (VE) il 18 settembre 1961;
- Dott. Massimo Noviello - nato a Napoli (NA) il 25 marzo 1959;
- Ing. Clara Angela Ficili – nata a Vittoria (RG) il 7 ottobre 1973;
- Ing. Chiara Ponti - nata a Bollate (MI) il 11 novembre 1975.

I Consiglieri di Amministrazione testé indicati durano in carica tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Angelo Breviari ricorda ai presenti come gli emolumenti attualmente spettanti ai Consiglieri, sono così definiti:

- ai Consiglieri nominati dal titolare di Azioni di categoria B, euro 4.000,00 (quattromila/00) annui ciascuno;
- al Consigliere nominato dal titolare di Azioni di categoria A, euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui.

Alle cifre sopra indicate viene riconosciuto un rimborso delle spese che devono essere adeguatamente documentate.

I Soci confermano detti emolumenti anche per i prossimi tre esercizi.

Al Consiglio di Amministrazione vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo Statuto sociale.

I consiglieri presenti, dichiarano di accettare la carica.

3) Nomina del Presidente ai sensi dell'art. 2380 bis del codice civile e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente chiede all'Ing. Walter Da Riz in rappresentanza del socio titolare delle azioni di Categoria "B" di esprimere la proposta del Consigliere che ricoprirà la carica di Presidente.

L'Ing. Walter Da Riz propone la conferma dell'Ing. Angelo Breviari.

I Soci all'unanimità

d e l i b e r a n o

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Vetro S,c,p,A, l'Ing. Angelo Breviari - nato a Parma (PR) il 2 dicembre 1956.

L'emolumento spettante al Presidente sia definito in complessivi Euro 60.000,00 (sessantamila/00) annui lordi, inclusivo del compenso da Consigliere.

I Soci all'unanimità confermano detti emolumenti anche per i prossimi tre esercizi.

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri stabiliti dallo Statuto sociale.

4) Nomina del Vicepresidente. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente informa che ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto il ruolo di Vicepresidente è ricoperto dalla persona designata dal socio "Camera di Commercio di Venezia Rovigo" titolare delle azioni di categoria "A".

I soci, all'unanimità

d e l i b e r a n o

di nominare Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. il Sig. Roberto Bottan - nato a Venezia il 18 settembre 1961;

5) Nomina dei componenti, tre effettivi e due supplenti, e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda ai presenti che è compito specifico dell'Assemblea nominare il Collegio Sindacale della Società.

In base all'art. 22 dello Statuto il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e da 2 componenti supplenti nominati sulla base di una lista predisposta dai titolari della Azioni di Categoria "A" e dai titolari delle azioni di categoria "B" che contenga i nominativi designati dagli stessi come segue:

- un Sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e un Sindaco supplente sono nominati su designazione dei titolari delle Azioni di Categoria "A";

- due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente sono nominati su designazione dei titolari delle azioni di Categoria "B".

Il Presidente invita l'Avv. Mario Feltrin in rappresentanza del socio titolare delle azioni di Categoria "A" a formalizzare i nominativi designati.

a nome del socio "Camera di Commercio di Venezia Rovigo" designa:

- dr.ssa. Stefania Dreon - Sindaco effettivo con il ruolo di Presidente
- dr. Massimo Forliti - Sindaco supplente

Il Presidente invita quindi il l'Ing. Walter Da Riz in rappresentanza del socio titolare delle azioni di Categoria "B" a formalizzare i nominativi designati

Il l'Ing. Walter Da Riz a nome del socio "Assovetro Servizi Srl" designa:

- Dr. Gianfranco Capararo - Sindaco effettivo
- Avv. Mariantonietta Cianci - Sindaco effettivo
- Dr. Roberto Monticelli - Sindaco supplente

Il Presidente conferma che con le suddette nomine si è ottemperato a quanto disposto dall'art. 28.1, primo punto, dello Statuto sociale per quanto riguarda la legge 12 luglio 2011 n. 120 e il regolamento di attuazione di cui al DPR 251/2012 in merito alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 tra cui le Camere di Commercio,

Al termine, i Soci all'unanimità

- vista la legge 12 luglio 2011 n. 120 e il regolamento di cui al DPR 251/2012 in merito alla disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione nelle società controllate da pubbliche amministrazioni,

d e l i b e r a n o

di nominare il Collegio Sindacale della Stazione Sperimentale del Vetro S.c.p.A. nelle seguenti persone:

- Dr.ssa. Stefania Dreon nata il 3 novembre 1964 – con funzioni di Presidente;
- Dr. Gianfranco Capararo nato il 17 agosto – membro effettivo;
- Avv. Mariantonietta Cianci nata il 12 marzo 1963 – membro effettivo;

- Dr. Roberto Monticelli – nato il 5 novembre 1960 – membro supplente;

- Dr. Massimo Forliti – nato il 16 dicembre 1959 – membro supplente.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2027.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda ai presenti come il compenso annuo lordo spettante al Collegio Sindacale sia attualmente pari a Euro 28.000,00 (ventottomila/00), di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente ed Euro 8.000,00 (ottomila/00) per ciascun membro effettivo, oltre al rimborso delle spese se adeguatamente documentate.

I Soci all'unanimità confermano detti compensi anche per i prossimi tre esercizi.

I membri del consiglio presenti, dichiarano di accettare la carica.

Il Presidente, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno su cui discutere e deliberare, ricorda che a seguito di quanto definito dall'art. 1 comma 860, Legge n.207/2024 Finanziaria 2025 il Legislatore ha modificato l'art.5, comma1, DL n.179/2012, estendo agli amministratori di Società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. Si invitano quindi i Signori Consiglieri nonché il Direttore Generale a comunicare non oltre la data del 19 maggio c.m. i propri indirizzi PEC di riferimento.

Il Presidente chiede se qualcuno ha altri argomenti da discutere.

Constatato che nessun altro chiede la parola, Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30

IL SEGRETARIO

(Dott. Stefano Manoli)

IL PRESIDENTE

(Ing. Angelo Breviari)