

la presente assemblea validamente costituita ai sensi di statuto e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei singoli punti.

1. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti e della durata, deliberazione inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2025, l'intero Consiglio di Amministrazione viene a decadere, rimanendo in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci.

Alla luce di quanto premesso, il Presidente invita gli azionisti a nominare i membri del consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, previa determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo e determinandone la durata.

Il Presidente ricorda ai presenti che la nomina dell'organo amministrativo deve essere fatta ai sensi di statuto e di legge, in particolare del D. Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto o riforma Madia).

Ciò detto, prende la parola il Dott. Franco Bagatin rappresentante del socio di maggioranza APV Investimenti, il quale, ringraziando il Consiglio in scadenza per l'operato e i risultati ottenuti.

Il Dott. Bagatin, evidenziando il fatto di essersi confrontato con il Socio di riferimento ADSP MAS ed aver tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto, dal Decreto e dalle leggi, in particolare:

- dall'art. 11, comma 3 del Decreto Madia, che stabilisce che "le società a controllo pubblico sono amministrate, di norma, da un amministratore unico. In deroga a ciò, l'assemblea può deliberare per un Consiglio di Amministrazione (3 o 5 membri) o sistemi alternativi, motivando la scelta per ragioni organizzative e di costo"
- dall'art. 11, comma 4 del Decreto Madia, ovvero il "rispetto del principio di equilibrio di genere", nonché
- dal parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0036607-P-28/05/2021 in merito alla portata applicativa dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

propone all'assemblea, in relazione della complessità dell'attività svolta da ERF, di scegliere un Consiglio di Amministrazione in luogo di un Amministratore Unico. poiché consente a ERF di poter disporre delle migliori professionalità.

Conseguentemente in seno alle norme fin qui rappresentate, propone la nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da 3 membri, proponendo la durata dell'organo di anni 3 (tre), quindi sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, composto da i seguenti: Dott. Enrico Ellero (Presidente), Dott. Mario Faccioli (Consigliere), Dott.ssa Samuela Visentini (Consigliere).

In ordine all'emolumento da corrispondere al nuovo Consiglio di Amministrazione, il dott. Bagatin fa presente che tenuto conto di quanto previsto dalle regole attuali in tema di compensi del CdA delle società a controllo pubblico, l'art. 11, co. 6 del TUSP (D. Lgs. 175/2016) il quale determina il limite massimo di euro 240.000 annui lordi che possono essere corrisposti, limite che ad oggi non può essere applicato in seno all'emanando Decreto Ministeriale che ne determina le modalità di applicazione. In tale situazione la norma che milita la determinazione massima del compenso al consiglio di amministrazione è l'art. 4, co. 4 del DL 95/2012, che definisce quale misura massima dell'emolumento deliberabile nella misura dell'80% dell'emolumento al consiglio di amministrazione dell'anno 2013.

In relazione a tale norma essendo il compenso dell'anno 2013 pari ad euro 72.784,00=, l'80% del medesimo risulta essere euro 58.227,20=, limite massimo per la determinazione odierna.

Il dott. Bagatin quindi, in rappresentanza del socio APV Investimenti SpA, propone all'Assemblea che esso sia deliberato per un totale annuo di euro 49.000,00= (euro quarantanovemila/00) lordi oltre C.P. e rimborso spese, da distribuirsi tra i vari membri come segue:

- Dott. Enrico Ellero (Presidente) € 25.000,00
- Dott. Mario Faccioli (Consigliere) € 12.000,00
- Dott.ssa Samuela Visentini (Consigliere) € 12.000,00

e ciò in ragione d'anno.

L'assemblea, recependo quanto proposto dal Socio di maggioranza, all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, **per l'anno 2026 2027 e 2028 e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028** i signori:

- Dott. Enrico Ellero (Presidente) - compenso annuo lordo € 25.000,00
- Dott. Mario Faccioli (Consigliere) - compenso annuo lordo € 12.000,00
- Dott.ssa Samuela Visentini (Consigliere) - compenso annuo lordo € 12.000,00

per totali euro 49.000,00 (quarantanovemila/00) lordi oltre C.P. e rimborso spese e di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione di compiere le pubblicazioni di rito.

*

- 2. nomina dell'Organo di Controllo per il triennio 2026, 2027, 2028, fino all'approvazione del bilancio 2028, determinazione del suo compenso, delibere inerenti e conseguenti;**

Omissis

3. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, l'assemblea è chiusa alle ore 11.30.

Il Segretario
Diego Barbiero

Il Presidente
Antonio Revedin

Firmato digitalmente da: ANTONIO
REVEDIN
Luogo: Venezia
Data: 19/06/2026 09:57:24

