

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 216

Della Società Fiemme Servizi SpA
Tenutosi il giorno 18 marzo 2026 ad ore 17.30
Presso la sede aziendale

Sono presenti i seguenti Amministratori:

Giuseppe Fontanazzi – Presidente
Loris Capovilla – Consigliere
Renata Tavernar - Consigliere
Zorzi Iosella - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Mario de Zordo - Sindaco
Vittorina Faoro - Sindaco
Damiano Boschetto - Sindaco

Assente giustificato:

Mario Ossi – Vicepresidente

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dr. Andrea Ventura.

Il Presidente Fontanazzi dichiara il Consiglio validamente convocato e costituito ed atto a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti;
2. Bilancio 2025: approvazione;
3. Piano finanziario 2026-2029;
4. Budget 2026;
5. Tariffe 2026;
6. Personale: determinazioni;
7. Acquisti diversi;
8. Nomina Commissione gara spazzamento;
9. Assicurazioni;
10. Rinnovo ODV;
11. Approvazione piano anticorruzione;
12. Tariffe rifiuti speciali 2026;
13. Varie ed eventuali.

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026

Punto O.d.g. n° 1 – Approvazione verbali delle sedute precedenti;

Il Presidente chiede ai consiglieri se vi sono osservazioni sui verbali inviati. Non essendovi osservazioni vengono approvati.

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 2 - Bilancio 2025: approvazione;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 3 - Piano Finanziario 2026-29;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 4 - Budget 2026;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 5 - Tariffe 2026;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 6 - Personale: determinazioni;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 7 - Acquisti diversi;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 8 - Nomina commissione gara spazzamento;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 9 - Assicurazioni;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 10 – Rinnovo OdV: determinazioni;

Il Presidente comunica la necessità di procedere al rinnovo dell'organismo di vigilanza.

Il CdA è quindi chiamato a valutare il rinnovo dell'OdV che ad oggi è composto da:

avv.Stefania Defrancesco con funzioni di Presidente

dr.Carlo Delladio membro esterno

dr. Mauro Tomasi membro interno

Il Presidente propone la riconferma dell'ODV che ha ben operato con il seguente compenso:

Presidente € 3.500,00 annui

Membro esterno € 2.500,00 annui

Membro interno € 2.000,00 annui.

Il Consiglio d'amministrazione approva la riconferma dell'ODV al costo aziendale di € 8.000,00 annui e rimarrà in carica per 3 mandati (2026-2027-2028).

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 11 – Approvazione piano anticorruzione;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 12 – Tariffe rifiuti speciali 2026;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026
Punto O.d.g. n° 13 – Varie ed eventuali;

Omissis...

Nessun altro argomento viene trattato.

Cavalese, 18 marzo 2026

Il Presidente
ing. Giuseppe Fontanazzi

Il Segretario
dr. Andrea Ventura