

**Scheda società art. 1, comma 587 aggiornata al 2° SEMESTRE 2016**
**SCHEDA SOCIETA' art.1, comma 587**

1

<b>DENOMINAZIONE:</b>	SE.RI.MI. SRL Sede Legale: Via Mare Mediterraneo 28 – 30034 MIRA (VE) Sede Amministrativa: c/o Camst Soc.Coop a r.l. Divisione Nord Est - Viale Palmanova, 474 - 33100 UDINE (VE) Iscrizione Registro Imprese CCIAA VE - C.F. e P.I.: 03198940276 R.E.A. CCIAA VE N. 290925 - REC. N. 71287 Pec: <a href="mailto:serimisrl@legalmail.it">serimisrl@legalmail.it</a>
<b>FORMA GIURIDICA:</b>	Società a Responsabilità Limitata Capitale Sociale €102.000,00 interamente versato Rappresentato da 102.000 quote del valore di euro 1cad.
<b>ANNO COSTITUZIONE:</b>	23/02/2000 Atto Notaio Dr. Giuseppe Rasulo, notaio in Spinea rep.37681 racc.11950
<b>STATUTO IN VIGORE</b>	3 NOVEMBRE 2014 Notaio Dussin in Mira (VE) Repertorio n. 20940 Raccolta n. 15902
<b>PARTECIPAZIONE COMUNE DI MIRA (Socio Pubblico)</b>	Euro 52.020,00 pari a 52.020 quote pari al 51% del Capitale Sociale
<b>PARTECIPAZIONE COMUNE DI MIRANO (Socio Pubblico)</b>	Euro 2.040,00 pari a 2.040 quote pari al 2% del Capitale Sociale
<b>PARTECIPAZIONE RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA (Socio Pubblico)</b>	Euro 1.020,00 pari a 1.020 quote pari al 1% del Capitale Sociale
<b>PARTECIPAZIONE C.A.M.S.T. Soc Coop a r.l. (Socio Privato)</b>	Euro 46.451,00 pari a 46.451 quote pari al 45,54% del Capitale Sociale
<b>PARTECIPAZIONE FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA Società Cooperativa (Socio Privato)</b>	Euro 469,00 pari a 469 quote pari allo 0,46% del Capitale Sociale
<b>HOLDING</b>	NO
<b>ATTIVITA SVOLTE:</b>	Fornitura e somministrazione Pasti Preparati e derrate alimentari Vendita Prodotti Farmaceutici
<b>CODICI ATECO</b>	Codice ATECO 47.73.10 - FARMACIE Codice ATECO 56.29.10 - RISTORAZIONE
<b>MODALITA' DI AFFIDAMENTO:</b>	Gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio operativo privato nella società SE.RI.MI. Srl e per l'affidamento in concessione, alla medesima società, dei servizi di ristorazione e di gestione delle farmacie comunali, mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – Determinazione n. 86 del 23/03/2015 a SE.RI.MI. SRL per la durata dal 01/04/2015 – 31/08/2022 – CIG 6078099DF4. Individuato nuovo Socio Privato Operativo nel Raggruppamento Temporaneo di Impresa, composto dalle ditte CAMST Soc.Coop a r.l. – (Capogruppo) e FARMACIA COOPERATIVA DI BOLOGNA Società Cooperativa
<b>NUMERO ADDETTI AL 31/12/2016</b>	120
<b>RISULTATO ECONOMICO BILANCIO APPROVATO 2013</b>	Risultato d'esercizio al netto delle imposte Anno 2013 €226.602,05=
<b>RISULTATO ECONOMICO BILANCIO APPROVATO 2014</b>	Risultato d'esercizio al netto delle imposte Anno 2014 €244.709,07=
<b>RISULTATO ECONOMICO BILANCIO APPROVATO 2015</b>	Risultato d'esercizio al netto delle imposte Anno 2015 €129.810,88=
<b>NUMERO SOCIETA' CONTROLLATE:</b>	nessuna



## Consiglio di amministrazione in carica al 31/12/2016

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DAL 29/09/2015  
NUMERO COMPONENTI 5

Durata Carica: fino ad approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017

---

### **PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CARRARO LUCIA**

Domiciliata per la carica in 30034 MIRA (VE) Via Bucintoro n.7- Nata a Dolo (VE) il 10/07/1969 CF: CRRLCU69L50D325V

#### **Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mira**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**POTERI:** attribuzione Delibera CDA del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 2.100,00 (delibera verbale Assemblea Soci 29/05/2015)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA PER DELEGHE** € 5.400,00 (delibera verbale CDA 29/05/2015)

---

### **VICE PRESIDENTE: SEMERARO GIUSEPPE**

Domiciliato per la carica presso Camst Divisione Nord Est, Viale Palmanova, 474- 33100 UDINE (UD)  
C.F.: SMRGPP71H03L424Z nato a TRIESTE (TS) il 03/06/1971

#### **Incarico Conferito da Socio Privato CAMST**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**POTERI:** attribuzione Delibera CDA del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 2.100,00 (delibera verbale Assemblea Soci 29/05/2015)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA PER DELEGHE:** € 10.800,00 (verbale CDA 29/05/2015)

---

### **CONSIGLIERE CON DELEGA BANCARIA: FALESCHINI MARTA**

Via D'Artegna, 65/8 – 33100 UDINE (UD) Nata a Udine il 15/03/1960 CF: FLSMRT60C55L483S

#### **Incarico Conferito da Socio Privato CAMST**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**POTERI:** attribuzione Delibera CDA del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 2.100,00 (delibera verbale Assemblea Soci 29/05/2015)

---

### **CONSIGLIERE: TOSONI ELISA**

Via Zara, 15 – 30034 MIRA (VE) Nata a Venezia (VE) il 06/01/1975, C.F. C.F. TSNLSE75A46L736L

#### **Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mira**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 26/09/2016 al posto del dimissionario Ferrante Daniele

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 2.100,00 (come da delibera verbale Assemblea Soci 29/05/2015)

---

### **CONSIGLIERE e \*Responsabile Anticorruzione nominato dal CDA il 24/11/2015- Nominato Responsabile Trasparenza dal CDA del 26/09/2016 VETTORELLO PIERLUIGI**

Via Lago di Vajont, 46 – 30034 MIRA-ORIANO (VE) Nato a Mestre (VE) il 02/09/1968 C.F.: VTTPGL68P02L736P

#### **Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mira**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 2.100,00 (delibera verbale Assemblea Soci 29/05/2015)

## **RECESSI**

**DIMISSONARIO IN DATA 26/09/2016 - ASSEMBLEA SOCI 26/09/2016.**

**CONSIGLIERE e \*Responsabile Trasparenza nominato dal CDA il 24/11/2015 : FERRANTE DANIELE**

Via XXV Aprile, 35/B – 30034 Mira (VE) Nato a Mirano (VE) il 29/09/1968 C.F.FRRDNL68P29F241F

**Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mira**

**NOMINA** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 2.100,00 (delibera verbale Assemblea Soci 29/05/2015)

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nominato il 29/05/2015**

#### **POTERI (estratto delibera verbale del Consiglio d'Amministrazione del 29/05/2015)**

##### **PRESIDENTE: CARRARO LUCIA**

1. coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
2. promuovere l'immagine della società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche rappresentando la società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;
3. rappresentare la società presso le associazioni di categoria curando i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta dei servizi;
4. rappresentare la società nei rapporti con la Regione Veneto e gli altri enti pubblici anche non territoriali; vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;
5. attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche previste nel Piano Industriale;
6. agire presso le istituzioni pubbliche al fine di attivare tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico e finanziario nei casi in cui tale equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione;
7. controllare l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia antimafia e stesura della proposta del codice etico dell'azienda.

Inoltre, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione anche le deleghe bancarie e precisamente:

8. intrattenere rapporti con gli Istituti di Credito e Bancari in genere relativamente alle seguenti operazioni:
  - disposizioni di addebito e prelievi da conti correnti anche mediante assegni bancari, all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide esistenti o con cessioni di credito, o comunque allo scoperto nei limiti degli affidamenti ottenuti dal Consiglio di Amministrazione; l'incasso o firme di ricevute bancarie;
  - anticipazioni e crediti assistiti da garanzie reali in titoli, valori, merci, effetti cambiari e documenti;
  - costituzione e svincolo di depositi cauzionali, fino a un limite massimo di 200.000,00 unitario;
  - emissione tratte;
  - locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti casseforti;
  - *esigere e/o girare vaglia ed assegni postali, bancari e circolari di qualsiasi banca od istituto di credito;*
9. esigere qualunque somma a credito di spettanza della Società;
10. promuovere o revocare qualunque atto conservativo ed esecutivo nei confronti di terzi;
11. svolgere pratiche in via amministrativa presso enti ed uffici governativi, regionali, provinciali, comunali, fiscali, assicurativi e previdenziali e presso autorità pubbliche in genere e presentare dichiarazioni, istanze, ricorsi e reclami;
12. firmare dichiarazioni valutarie relative ad esportazioni o importazioni;
13. intervenire nelle procedure concorsuali in genere;
14. prendere parte a riunioni di creditori, insinuare i crediti della società mandante, discutere, accettare o rifiutare concordati, accordare more a pagamenti, esigere riparti, assistere ad inventari in genere;
15. transigere qualunque contestazione, nominare periti ed arbitri, anche amichevoli compositori, in materie attinenti alla gestione del personale e alle controversie di lavoro nonché a rapporti con imprese fornitrici di beni o servizi;
16. promuovere e revocare qualunque atto conservativo ed esecutivo nei confronti di imprese fornitrici.

Il tutto a decorrere dalla data della presente delibera. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza. In caso di assenza o impedimento del

presidente il Presidente è sostituito dal vice presidente. Per quanto riguarda il compenso per le deleghe attribuite il consiglio prende atto che il compenso stabilito dall'Assemblea dei soci è pari a un importo di 5.400,00 euro.

#### **VICEPRESIDENTE: SEMERARO GIUSEPPE**

- 1 - ricercare opportunità commerciali allo sviluppo della società stabilendo i prezzi di vendita dei prodotti e servizi e firmando la relativa corrispondenza e contratti con clienti privati;
- 2 - sovrintendere all'organizzazione del centro pasti, della mensa interaziendale e delle farmacie, compresi gli aspetti riguardanti la definizione del modello di servizio, la gestione del personale e dei fornitori e tutte le operazioni in genere connesse alla ordinaria gestione dell'attività;
- 3 - sovrintendere alle politiche degli acquisti della Società e ai rapporti con i fornitori sia di merci che di servizi, con ampi poteri di stipula dei relativi contratti commerciali e nei limiti di valore di quantità necessaria al corretto funzionamento delle singole attività;
- 4 - assumere e licenziare personale dipendente in genere, tranne quello avente la qualifica di dirigente;
- 5 - firmare la corrispondenza, le offerte e conferme d'ordine nonché tutti i contratti per l'organizzazione dei servizi inerenti le attività svolte dalla Società con clienti privati;
- 6 - curare l'immagine della Società e le pubbliche relazioni in genere attinenti alle attività svolte dalla Società;
- 7 - esigere qualunque somma a credito di spettanza della Società;
- 8 - sovrintendere alla gestione del Centro Pasti, della Mensa Interaziendale e delle Farmacie tenendo gli opportuni rapporti con i fornitori ed i professionisti incaricati;
- 9 - intrattenere rapporti con gli Istituti di Credito e Bancari in genere relativamente alle seguenti operazioni:
  - disposizioni di addebito e prelevamenti da conti correnti anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide esistenti o con cessioni di credito, o comunque allo scoperto nei limiti degli affidamenti ottenuti dal Consiglio di Amministrazione;
  - riscossione di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo emessa per conto della Società;
  - accensione di prestiti e/o finanziamenti a breve – medio termine; stipula di contratti di mutuo e/o locazione finanziaria nei limiti dei deliberati del Consiglio di Amministrazione;
  - l'incasso, o firme di ricevute bancarie;
  - anticipazioni e crediti assistiti da garanzie reali in titoli, valori, merci, effetti cambiari e documenti;
  - costituzione e svincolo di depositi cauzionali fino a un limite massimo di 200.000,00 Euro unitario;
  - emissione tratte;
  - locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti cassaforti;
  - firma di dichiarazioni valutarie relative ad esportazioni o importazioni;
  - *esigere e/o girare vaglia ed assegni postali, bancari e circolari di qualsiasi banca od istituto di credito;*
- 10 - promuovere o revocare qualunque atto conservativo ed esecutivo nei confronti di terzi;
- 11 - attribuire procure speciali ad negozio.

Il Consiglio delibera inoltre di autorizzare il Vice Presidente ad avvalersi della collaborazione di personale interno all'organizzazione della società al fine di espletare le funzioni di cui al punto precedente affidare in tutto od in parte i poteri di cui ai punti da 1 a 7 ai Direttori preposti alla gestione del Centro Pasti, della Mensa Interaziendale e delle Farmacie, conferendo loro mediante apposita procura speciale i necessari poteri di firma.

Il Consiglio dopo breve discussione delibera, all'unanimità dei voti, di conferire delega al Vice Presidente Semeraro Giuseppe nato a Trieste (TS) il 03/06/1971, che accetta e pertanto nello svolgimento degli incarichi ad esso attribuendi e nei limiti della delega ad esso conferenda, dovrà essere considerato rappresentante negoziale.

Al suddetto procuratore viene conferita delega in ordine alla sicurezza ed igiene del lavoro, alla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, all'ecologia e alla prevenzione incendi, affinché in nome e per conto della Società compia tutti gli atti ed espliciti tutte le funzioni per provvedere direttamente a quanto dal procuratore stesso ritenuto necessario ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle materie sopraindicate. A tal fine gli viene conferita sia la rappresentanza, ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalla normativa generale e particolare relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla disciplina igienica degli alimenti, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli incendi, compreso l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. 1124/65, sia tutti i più ampi poteri decisionali e di firma.

Il suddetto delegato nell'esecuzione della delega conferitagli vorrà utilizzare con piena autonomia senza alcuna limitazione le somme previste nel budget annuale, provvedendo a richiedere le necessarie integrazioni.

Nell'espletamento della delega ricevuta il delegato vorrà in particolare:

- attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla normativa in materia e di ogni norma riguardante la salvaguardia della salute dei lavoratori;
- assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti operativi richiesti dai D. Lgs 81/2008, D. Lgs 155/97; D.Lgs. 758/94 ove ne ricorrano i presupposti di legge nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori. Per quanto attiene agli adempimenti relativi all'attuazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 - Cantieri temporanei o mobili viene conferita al Procuratore la qualifica di "Committente" ai sensi e per gli effetti della norma citata affinché in nome e per conto della suddetta società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni per provvedere direttamente al costante rispetto della normativa succitata e di ogni norma anche emananda alla stessa ricollegabile. Il Procuratore assolverà anche alle funzioni previste in capo al "Committente" dall'art. 26 D.Lgs. 81/2008 anche per tutte quelle attività che non ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 - Cantieri temporanei o mobili. Il suddetto procuratore potrà altresì, al fine di adempiere alle funzioni previste dalla legge, avvalersi di collaboratori di propria fiducia;
- provvedere ad una costante e corretta opera di manutenzione e riparazione dei locali, degli impianti, macchine, attrezzature, utensili e strumenti compresi gli apprestamenti di difesa in modo da garantire il buono stato di conservazione ed efficienza dei medesimi nel puntuale rispetto di ogni provvidenza prevista dalla normativa in materia;
- provvedere a fornire, promuovere, organizzare e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori tutti che prestino servizio (subordinato, ausiliario od autonomo) degli eventuali rischi generici e specifici connessi alla lavorazione, cui possono essere esposti rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene, mediante affissione negli ambienti di lavoro degli estratti delle stesse e comunque con ogni altro idoneo mezzo che ne possa rendere più utile ed immediata la conoscenza;
- predisporre una adeguata normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle vigenti disposizioni legislative;
- per quanto attiene ai rapporti da intrattenere con le imprese appaltatrici che operino per la manutenzione, le ristrutturazioni generali e per la realizzazione dei nuovi impianti non solo rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, ma anche garantire il necessario coordinamento tra le diverse imprese, cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Sarà altresì cura del delegato richiedere preliminarmente alle imprese appaltatrici la puntuale osservanza di ogni obbligo in materia di sicurezza del lavoro ed in materia assicurativa e previdenziale;
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione delle norme disciplinari, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente, utilizzando tutto quanto messo loro a disposizione, provvedendo a promuovere i provvedimenti disciplinari del caso nelle ipotesi di inosservanza;
- provvedere a vigilare che tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, già normativamente destinatario di tale compito che dovrà segnalare per i provvedimenti disciplinari del caso quei dipendenti che non utilizzino o facciano irregolare uso dei mezzi personali di protezione ove richiesti;
- verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili e quant'altro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza e igiene;
- attuare ogni misura necessaria in materia di igiene del lavoro, curando che siano approntati gli opportuni mezzi di prevenzione e che conseguentemente le condizioni degli ambienti di lavoro siano e rimangano rispondenti alle prescrizioni di legge;
- curare che i lavoratori abbiano in dotazione e utilizzino i richiesti mezzi personali di protezione e che vengano sottoposti alle visite mediche richieste all'atto dell'assunzione e periodicamente.
- curare che le lavorazioni che implicano l'utilizzazione di agenti nocivi, o la produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro ed in ossequio a tutta la normativa che regola la materia ivi compreso il rispetto della disciplina inerente l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze dei preparati pericolosi;
- curare il puntuale rispetto della normativa attinente la disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, provvedendo a richiedere, rinnovare ed aggiornare le previste autorizzazioni sanitarie ed in nulla osta alle autorità competenti garantendo la puntuale osservanza delle prescrizioni previste dalla legge, dalle autorizzazioni o comunque dettate dalle autorità competenti. Sarà cura del delegato provvedere a che

i locali, gli impianti, le attrezzature siano costantemente rispondenti ai requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa in materia;

- vorrà infine garantire l'idoneità sanitaria del personale che dovrà essere in possesso di attestato di partecipazione ai corsi di formazione in sostituzione del libretto di idoneità sanitaria, essere sottoposto alle previste vaccinazioni e ad ogni altro trattamento di profilassi previsto o richiesto dall'autorità nonché essere sottoposto agli accertamenti sanitari preventivi e di controllo richiesti dalla normativa in materia;

- verificare la corrispondenza dei reflui dell' insediamento produttivo ai limiti tabellari, nonché la sussistenza di tutti quei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa pro-tempore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento degli impianti di depurazione nonché il controllo periodico degli stessi anche attraverso l'organizzazione di un adeguato servizio di manutenzione degli impianti. Sarà comunque cura del procuratore provvedere a richiedere o a rinnovare tutti quei provvedimenti autorizzativi che la normativa dell'inquinamento delle acque dovesse richiedere;

- curare che lo smaltimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme che regolano la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste e/o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di ditte o enti regolarmente autorizzati. Sarà comunque cura del delegato provvedere a richiedere, rinnovare e a far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, effettuare le dovute comunicazioni alle autorità competenti nonché tenere in ossequio alla normativa i previsti registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti;

- provvedere alla puntuale applicazione della normativa disciplinante la qualità dell'aria, il valore delle emissioni e l'inquinamento atmosferico attraverso la richiesta e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ed il loro puntuale rispetto. Sarà cura del procuratore pertanto assicurare che gli impianti esistenti o da costruire posseggano tutti i requisiti necessari per il rispetto dei valori di emissione stabiliti ed evitare anche con l'ausilio di una periodica manutenzione l'aumento anche temporaneo dell'inquinamento atmosferico;

- disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi nonché quelle attinenti ai rischi di incidenti rilevanti attraverso l'attivazione delle necessarie procedure e richiedere le necessarie autorizzazioni al fine dell'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi;

- provvedere all'osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi sanitarie e di quelle ad esso ricollegabili;

- richiedere e garantire il rispetto delle necessarie autorizzazioni UTIF in materia di oli combustibili ed in quelle materie disciplinate dalla normativa UTIF;

- curare infine ogni adempimento di carattere amministrativo, ivi compresa la Legge sulla Privacy, comunque connesso alle materie oggetto della presente delega.

Il tutto a decorrere dalla data della presente delibera. Il compenso al Vice Presidente con deleghe gestorie, è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci per cui il consiglio prende atto che è rimasto lo stesso del precedente triennio per un importo annuo lordo pari a 10.800,00 euro.

## **CONSIGLIERE DELEGATO FALESCHINI MARTA**

*Intrattenere con gli Istituti di credito bancari in genere, rapporti concernenti quanto appresso:*

- *effettuare tutte le operazioni di addebito e di accredito tramite il servizio home banking in uso dalla società;*
- *effettuare disposizioni di addebito e prelievi da conti correnti bancari anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide esistenti o con cessione di credito o comunque allo scoperto nei limiti degli affidamenti ottenuti;*
- *effettuare girate di cambiali, assegni, vaglia cambiari ed altri documenti;*
- *costituzione e svincolo di depositi cauzionali;*
- *emissioni di tratte e ricevute bancarie;*
- *richiedere assegni circolari;*
- *richiedere e ritirare libretti di assegni bancari;*
- *riscossione di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo per conto della società;*
- *locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di casseforti;*
- *firmare le dichiarazioni valutarie relative ad esportazioni ed importazioni;*
- *depositare contante, versare, esigere e/o girare vaglia ed assegni postali, bancari e circolari di/ qualsiasi Banca od Istituto di credito;*
- *autorizzare i dipendenti ad effettuare versamenti, senza possibilità di resto, di contanti ed assegni intestati a SE.RI.MI. S.r.l.; alla firma delle distinte di versamento su conto corrente; di girare assegni bancari e*



*circolari intestati a SE.RI.MI. S.r.l. al fine di effettuare i sopramenzionati versamenti e all'utilizzo del servizio di cassa continua.*

Il tutto a decorrere dalla data della presente delibera.

**\*NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA E RESPONSABILE PREVENZIONE CONTRO LA CORRUZIONE CDA DEL 24/11/2015**

Con il Consiglio di amministrazione del 24/11/2015 sono stati nominati: Responsabile alla Trasparenza il Consigliere Ferrante Daniele (D. Lgs. 33/2013) fino alle dimissioni del 26/09/2016 e Responsabile alla Prevenzione Corruzione il Consigliere Vettorello Pierluigi (Legge 190/2012).

**\*\*NOMINA NUOVO RESPONSABILE TRASPARENZA CDA DEL 26/09/2016**

Con il Consiglio di Amministrazione del 26/09/2016 è stato nominato il nuovo Responsabile Trasparenza (D.Lgs. 33/2013) al posto del dimissionario Ing. Ferrante Daniele : Consigliere Vettorello Pierluigi. - Responsabile alla Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), già nominato Responsabile Prevenzione Corruzione (Legge 190/2012) in data 24/11/2015.

**Consigliere arch. Pierluigi Vettorello**

nominato dal Consiglio di Amministrazione del 24/11/2015 Responsabile Prevenzione Corruzione (Legge 190/2012);

nominato dal Consiglio di Amministrazione del 26/09/2016 Responsabile Trasparenza (D.Lgs.33/2013) .



**MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE CON INCARICO DI REVISIONE CONTABILE  
NOMINATI CON ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/09/2015  
Durata Carica: fino ad approvazione del Bilancio d'Esercizio 2017**

---

**PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE BURLINI ANDREA**

Nato a Venezia (VE) il 06/05/1964 .– domiciliato per la carica in Via Daniele Manin, 40/4 – 30174 VENEZIA MESTRE (VE) - C.F. BRLNDR64E06L736R - Iscritto all'ALBO DEI REVISORI CONTABILI N. 8878 (D.M. 12/04/95 G.U. 31 Bis 21/04/95)

**Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mirano**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 10.875,00 (delibera Assemblea 29/05/2015)

---

**SINDACO EFFETTIVO: PIZZATI SILVIA**

Nata a Dolo (VE) il 07/11/1975 – domiciliata per la carica Via Savoldelli, 8 – 30034 MIRA (VE)  
C.F.: PZZSLV75S47D325S – Iscritta all'ALBO DEI REVISORI CONTABILI N. 138586 del 02.11.2005 Ministero Giustizia

**Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mira**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA:** € 7.250,00 (delibera Assemblea 29/05/2015)

---

**SINDACO EFFETTIVO: PERES LUIGI**

Nata a Trieste (TS) il 08/06/1944 – domiciliata per la carica Via don Milani, 4 – 30038 SPINEA (VE)  
C.F.: PRSLGU44H08L424C – Iscritto all'ALBO DEI REVISORI CONTABILI N. 8878 (D.M. 12/04/95 G.U. 31 Bis 21/04/95)

**Incarico Conferito da Socio Privato CAMST Soc. Coop a r.l.**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

**COMPENSO LORDO PRO QUOTA ANNUA :** € 7.250,00 (delibera Assemblea 29/05/2015)

---

**SINDACO SUPPLENTE: REMONATO ANDREA**

Nato a Bassano del Grappa (VI) il 10/12/1977 – domiciliato per la carica Via Roma, 45 – 36061 Bassano del Grappa (VI) C.F.: RMNNDR77T10A703L – Iscritto all'ALBO DEI REVISORI CONTABILI N. 1462016 del 03.07.2007 Ministero Giustizia

**Incarico Conferito da Socio Pubblico Comune di Mira**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

---

**SINDACO SUPPLENTE: SPOGLIANTI NOVELLA**

Nata a Castel Del Rio (BO) il 11/12/1954 – domiciliata per la carica Via Santa Lucia, 39 – 40026 IMOLA (BO)  
C.F.: SPGNLL54T51C086C – Iscritta all'ALBO DEI REVISORI CONTABILI N. 31 BIS DEL 12/05/1995 Ministero Giustizia

**Incarico Conferito da Socio Privato CAMST Soc.Coop a r.l.**

**NOMINA:** Delibera Assemblea del 29/05/2015

**DURATA CARICA:** 2015/2017 (fino approvazione bilancio 31/12/2017)

---

**ORGANISMO DI VIGILANZA L. 231/2001 (MONOCRATICO)**

**NOMINATO IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MARZO 2016**

**Durata Carica: 3 ANNI FINO AL 29 MARZO 2019**

*Dott. BURLINI ANDREA - Nato a Venezia (VE) il 06/05/1964 .- domiciliato per la carica in Via Daniele Manin, 40/4 – 30174 VENEZIA MESTRE (VE) - C.F. BRLNDR64E06L736R -*

*COMPENSO ANNUO LORDO 7.000,00 EURO + Iva e oltre oneri a norma di legge e il rimborso spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.*

**SCHEDA COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**(compensi per nomina delibera Assemblea dei Soci del 29/05/2015 e compensi per deleghe delibera Consiglio di Amministrazione del 29/05/2015)**

COGNOME E NOME	CARICA	TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE LORDO ANNUO	TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE PER DELEGHE LORDO ANNUO	TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE LORDO ANNUO	COMPENSI EROGATI*
					2° SEMESTRE 2016
Carraro Lucia (nominato dal Socio Pubblico di Maggioranza)	Presidente Legale Rappresentante	2.100,00	5.400,00	7.500,00	7.500,00
Semeraro Giuseppe (nominato dal Socio Privato)	Vice Presidente Legale Rappresentante con deleghe operative di gestione	2.100,00	10.800,00	12.900,00	12.900,00
Faleschini Marta (nominato dal Socio Privato)	Consigliere delegato per firme bancarie	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Vettorello Pierluigi (nominato dal Socio Pubblico di Maggioranza)	Consigliere Responsabile all'Anticorruzione (Legge 190/2012) dal 24/11/2015. Nominato in data 26/09/2016 Responsabile Trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
*Tosoni Elisa (nominata dal Socio Pubblico di Maggioranza) in data 26/09/2016 al posto del dimissionario Ferrante Daniele	Consigliere	556,56		556,56	556,56
*Ferrante Daniele (nominato dal Socio Pubblico di Maggioranza) *cessato in data 26/09/2016	Consigliere Responsabile alla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013)	1.543,44	0,00	1.543,44	1.543,44
		<b>10.500,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>



\*In data 26/09/2016 è stata nominata in sostituzione del dimissionario Ferrante Daniele, la nuova consigliera di amministrazione Tosoni Elisa, il compenso annuo lordo è lo stesso ed è stato rapportato per entrambi in base alle giornate effettive di nomina per l'anno 2016.