

Cona, 4/8/2023

Oggetto: trasformazione a *Società Benefit* con variazione di denominazione.

Cari Stakeholders,

Innovare è la nostra missione, perché l'innovazione è un elemento imprescindibile per un'azienda che, come la nostra, intende crescere secondo criteri di sostenibilità.

La nostra non è esclusivamente un'attenzione (quasi maniacale) per l'innovazione tecnologica, ma è anche attenzione per l'aspetto sociale e culturale, che vuole dare voce soprattutto **ai giovani** (che sono il nostro futuro) e **alle donne** (che hanno doti di perspicacia, intelligenza e sensibilità decisamente marcate).

La **centralità della persona** diventa allora il principio che guida molte delle nostre scelte, per esempio favorendo il sostegno alla maternità, il giusto riposo, l'atteggiamento di empatia e comprensione, la difesa della libertà di iniziativa, che non sono che alcune delle condizioni necessarie a soddisfare nel modo migliore i bisogni fondamentali dei nostri collaboratori e creare **le condizioni più favorevoli per motivarli e farli crescere**.

Il 20 luglio scorso mediante una variazione dello statuto sociale, l'azienda ha acquisito lo status di *Società Benefit*, espressione del rapporto che lega saldamente la sua stessa esistenza alla gestione responsabile delle **persone**, dei **diritti** e dell'**ambiente**.

La *Società Benefit* è un'evoluzione del concetto di "fare impresa", perché integra nel suo oggetto sociale anche **finalità di beneficio comune**, allo scopo di produrre effetti positivi sul tessuto **economico, sociale e ambientale** in cui opera.

La nostra azienda si impegnerà dunque a offrire **cinque benefici specifici**, in quanto espressione diretta dei suoi valori fondanti, ovvero: la **promozione del reusing** delle parti di ricambio, la **riduzione dell'impatto** delle attività di imballaggio e spedizione, lo **sviluppo di**

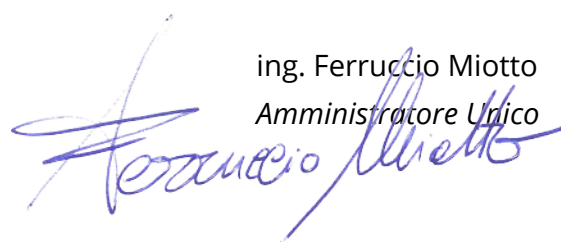
modelli di business **che non incidano negativamente** sulla collettività, la **condivisione dei risultati positivi** con i collaboratori e, non ultimo, si impegna a **destinare il 2% degli utili in progetti rivolti agli studenti delle scuole**, per evidenziare l'importanza dello studio e stimolare la curiosità di sapere nelle giovani menti.

Abbiamo scelto anche di collaborare con l'**Università di Padova**, istituzione alla quale sono personalmente legato, prevedendo espressamente nello statuto di privilegiare l'Ateneo per l'acquisizione di nuove competenze e la condivisione di progetti e idee innovativi.

Annualmente provvederemo a rendicontare il nostro impegno secondo lo standard *GRI (Global Reporting Initiative)*.

In sostanza abbiamo trasformato in "impegno" ciò che spontaneamente abbiamo sempre fatto, **esprimendo i nostri valori nello statuto della nostra azienda**.

Ringrazio allora quanti hanno creduto nella nostra azienda attribuendoci la loro fiducia: questo ci ha aiutato e ci aiuterà per il futuro a garantire gli effetti positivi promessi alla collettività, augurandoci di rappresentare un esempio di modello di business integralmente sostenibile.



ing. Ferruccio Miotto
Amministratore Unico

A decorrere dal 4 agosto 2023, Veneta Ecorecuperi SRL cambia denominazione in:

Veneta Ecorecuperi SRL Società Benefit

gli altri dati societari rimangono invariati.

Il testo delle modifiche statutarie relative ai benefici comuni che si intende perseguire è riportato integralmente di seguito.

Estratto dello Statuto di Veneta Ecorecuperi SRL Società Benefit

*Modificato con Verbale di Assemblea del **20/07/2023** al Rep. N. **4744**, Racc. N. **3996** Notaio Sara Gottardo in Stra.*

Articolo 6 – OGGETTO

La Società ha per oggetto il perseguimento dell'utile generato dalla promozione delle attività di recupero di materiali e reimpiego di parti di ricambio provenienti da veicoli a fine vita destinati al trasporto di cose o persone (ELV – End of Life Vehicle) e loro simili (macchine operatrici, natanti, rimorchi e mezzi meccanici in genere). In particolare, la Società intende privilegiare e promuovere le **attività di reimpiego** delle parti di ricambio, allungandone la vita utile (Second Hand Economy) , allo scopo di ottenere un impatto positivo diretto e misurabile sull'ambiente attraverso il risparmio di emissioni di CO2 e il risparmio di materie prime ed energia.

La Società intende perseguire il proprio scopo offrendo anche benefici comuni, in particolare alle persone direttamente coinvolte nei processi di trasformazione/lavorazione creando una condizione di benessere per tutti coloro che ne sono partecipi. In particolare, si dà la priorità alla **soddisfazione dei bisogni primari delle persone** coinvolte in detta attività: dal sostegno alla maternità, al riposo, dall' atteggiamento di empatia e comprensione per gli eventuali problemi personali, alla tutela personale e della libertà di iniziativa, come condizioni di base per il benessere personale dei collaboratori. **Il lavoro deve essere piacevole sempre e come essere umani, abbiamo bisogno di confondere la distinzione tra lavoro, gioco e famiglia.** Si ricercano infatti tutte le soluzioni atte a soddisfare nel modo migliore i bisogni fondamentali dei collaboratori, attraverso la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, **far crescere e motivare le persone di talento.**

La Società promuove inoltre gli investimenti in **ricerca e innovazione**, requisiti fondamentali per un'azienda che intende crescere secondo criteri di sostenibilità. L'obiettivo è lo sviluppo continuo di know-how l'individuazione di soluzioni sempre più efficaci alle principali sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo. A tale scopo, la **Società privilegia l'Università di Padova** quale fornitore di consulenze professionali di alto profilo e per l'acquisizione di know-how eventualmente necessari alla Società.

La Società intende inoltre perseguire le seguenti finalità specifiche di beneficio comune:

- **promuovere la pratica del “reusing”** (reimpiego) quale forma sostenibile di acquisto garantendo una rendicontazione immediata e comprensibile delle “emissioni evitate”, quale beneficio immediato della second hand economy, allo scopo di attribuire ogni relativo contributo alle persone direttamente coinvolte nei processi;
- ricercare le migliori soluzioni operative che consentano di **ridurre al minimo gli effetti negativi derivanti dalle attività** di produzione, magazzinaggio, imballaggio e spedizione dei prodotti, studiando processi sempre più sostenibili;
- **contribuire allo sviluppo delle comunità locali**, in cui la Società opera, promuovendo attività di incentivazione, premiazione e coinvolgimento degli studenti delle scuole del territorio allo scopo di evidenziare l'importanza dello studio e della curiosità nelle menti più giovani. La Società garantisce inoltre la massima disponibilità e collaborazione nell'offrire opportunità di crescita didattica, personale e professionale agli studenti che vorranno essere coinvolti nei nostri progetti di innovazione impegnandosi a destinare il 2% (due per cento) degli utili a favore di queste iniziative;
- **sviluppare modelli di business e strategie privilegiando azioni che consentano una crescita redditizia senza creare costi sociali**, per le imprese concorrenti o altri stakeholders, progredendo in maniera armoniosa e responsabile. Con il pensiero a somma positiva (innovare il nuovo senza distruggere o sconvolgere l'esistente) la Società si impegna a innovare contribuendo a costruire una proposta di valore migliore per la collettività e coinvolgendo più stakeholders possibili nel suo percorso di crescita;
- **attuare politiche di condivisione dei risultati positivi con i propri collaboratori** in quanto primi responsabili del raggiungimento degli obiettivi secondo logiche chiare e condivise.

Qualora non fosse possibile (o non fosse ritenuto opportuno dall'organo amministrativo) attuare le iniziative di beneficio comune nell'anno solare, la porzione di utile destinata a tali attività sarà accantonata in un fondo specifico per successive iniziative.

<OMISSIS>

Articolo 13 – AMMINISTRAZIONE

<OMISSIS>

L'organo amministrativo è inoltre tenuto, nella gestione della società a perseguire i benefici comuni senza conflitti di interessi.

La Società benefit dovrà essere amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'articolo 1 comma 376 della legge 28/12/2015 n. 208 conformemente a quanto previsto nel presente statuto.

L'organo amministrativo della società potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili ai quali affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento del beneficio comune, qualora decidesse di delegare la funzione.

All'amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spetta l'onere di **rendicontare annualmente le iniziative** con finalità di beneficio comune e di darne adeguata pubblicità a tutti gli stakeholder tramite uno strumento di facile lettura e comprensione.

<OMISSIS>

Articolo 17 – ORGANO DI CONTROLLO

<OMISSIS>

L'organo di controllo, nell'esercizio del proprio compito, dovrà anche:

- valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività posta in essere per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- verificare che la nomina del responsabile del beneficio comune (qualora non coincida con l'organo amministrativo) sia coerente con il principio dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

Per adempiere a tali obblighi l'organo di controllo della Società benefit potrà, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere informazioni agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali anche relative al perseguimento del beneficio comune.

<OMISSIS>