

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
DEL 10 LUGLIO 2018
II^ CONVOCAZIONE

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di luglio presso la sede amministrativa di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sita in Fossalta di Portogruaro (VE), Via L. Zannier 9, si è riunita l'Assemblea dei Soci di LTA Spa. L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante P.E.C. inviata a tutti i soci nei termini prescritti dallo statuto sociale in prima convocazione per il giorno 9 luglio 2018 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione per oggi 10 luglio 2018 alle ore 17:00;

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- l'Assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2. ...omissis...;

3. ...omissis...;

4. ...omissis....

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Vignaduzzo, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria, dà il benvenuto ai Soci presenti e propone di nominare segretario verbalizzante il Direttore Generale di LTA SPA ing. Giancarlo De Carlo presente alla seduta. L'Assemblea accoglie la proposta e l'ing. Giancarlo De Carlo accetta.

Sono presenti direttamente o per delega:

n.	Comune azionista	Numero azioni	azioni%	Presenze Sindaco/Vice Sindaco / Delegato	Capitale sociale presente	presente%
1	San Michele al Tagliamento	3.132.290	17,402%	Sindaco Pasqualino Codognotto	3.132.290	17,402%
2	Portogruaro	1.985.910	11,033%	Sindaco Maria Teresa Senatore	1.985.910	11,033%
3	San Stino di Livenza	995.942	5,533%	Delegato Stefano Pellizzon	995.942	5,533%
4	Concordia Sagittaria	924.205	5,134%	Sindaco Claudio Odorico	924.205	5,134%
5	Azzano Decimo	924.205	5,134%	Sindaco Marco Putto	924.205	5,134%
6	Fossalta di Portogruaro	783.071	4,350%	Vice Sindaco Valeria Moretto	783.071	4,350%
7	Pasiano di Pordenone	782.593	4,348%			
8	Annone Veneto	640.049	3,556%	Sindaco Ada Toffolon	640.049	3,556%
9	Pramaggiore	640.049	3,556%	Vice Sindaco Marco Bertuzzo	640.049	3,556%
10	Chions	640.049	3,556%			
11	Cinto Caomaggiore	569.242	3,162%	Sindaco Gianluca Falcomer	569.242	3,162%

12	Meduna di Livenza	569.242	3,162%			
13	Pravisdomini	569.242	3,162%	Sindaco Davide Andretta	569.242	3,162%
14	Gruaro	512.008	2,844%			
15	Sesto al Reghena	497.505	2,764%	Delegato Giuseppe Vit	497.505	2,764%
16	Teglio Veneto	421.653	2,343%			
17	Porcia	341.338	1,896%			
18	Cordenons	341.338	1,896%	Delegato Lucia Buna	341.338	1,896%
19	Fontanafredda	341.338	1,896%			
20	Sacile	341.338	1,896%	Sindaco Carlo Spagnol	341.338	1,896%
21	Brugnera	341.338	1,896%	Sindaco Renzo Dolfi	341.338	1,896%
22	Prata di Pordenone	341.338	1,896%	Delegato Yuri Ros	341.338	1,896%
23	Maniago	341.338	1,896%			
24	Cordovado	301.179	1,673%			
25	San Vito al Tagliamento	240.943	1,339%	Delegata Giovanna Coppola	240.943	1,339%
26	Caorle	210.824	1,171%			
27	San Quirino	48.762	0,271%	Sindaco Gianni Giugovaz	48.762	0,271%
28	Cavasso Nuovo	24.381	0,135%			
29	Fanna	24.381	0,135%			
30	Frisanco	24.381	0,135%	Sindaco Sandro Rovedo	24.381	0,135%
31	Tramonti di Sotto	24.381	0,135%			
32	Tramonti di Sopra	24.381	0,135%			
33	Vajont	24.381	0,135%			
34	Meduno	24.381	0,135%			
35	Vivaro	24.381	0,135%	Delegato Alessandro Ferluga	24.381	0,135%
36	Fiume Veneto	9.814	0,055%	Delegato Maurizio Ramponi	9.814	0,055%
37	Zoppola	7.517	0,042%	Delegato Antonello Tius	7.517	0,042%
38	San Giorgio della Richinvelda	4.053	0,023%			
39	Valvasone Arzene	3.461	0,019%			
40	San Martino al Tagliamento	1.324	0,007%			
41	Casarsa della Delizia	454	0,003%	Sindaco Lavinia Clarotto	454	0,003%
	Sommano	18.000.000	100		13.383.314	74,352%

L'Assemblea Ordinaria risulta costituita regolarmente essendo presenti 13.383.314 azioni su 18.000.000 pari al 74,352 % del capitale sociale.

Inoltre, sono presenti:

- dott.ssa Maura Chiarot Componente del Consiglio di Amministrazione
- dott. Andrea Bressan Presidente del Collegio Sindacale

Assiste inoltre la dott.ssa Pierina Villotta Responsabile Segreteria e Affari generali.

Il Presidente, alle ore 17:15 dichiara aperta la riunione con il consenso unanime degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno:

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

A questo proposito, il Presidente dà atto che è stata formalizzata al protocollo della società un'unica lista di candidati per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

Rilevato:

- che lo Statuto sociale all'art. 18 comma 1 stabilisce che la società può essere amministrata alternativamente, e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore unico;
- che la Convenzione, ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottoscritta tra i Soci per l'esercizio del "controllo analogo congiunto" su LTA, già approvata dai Consigli comunali dei Soci in quanto allegata al Progetto di fusione per incorporazione di Sistema Ambiente in LTA, conclusasi con la Fusione efficace dal 15.12.2017, all'art. 9 comma 1. prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Tenuto conto che tale scelta, consentita dall'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016, è giustificata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dalla dimensione di LTA, società di gestione del Servizio idrico integrato di un vasto territorio che comprende 42 Comuni, appartenenti alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con 284.000 abitanti residenti e 6 milioni di presenze turistiche annue.

Preso atto:

- che la modalità di composizione della lista congiunta è stabilita dall'art. 9 comma 2. punti (i) e (ii) della citata Convenzione;
- che la lista con i tre nominativi designati dai Comuni già Soci di LTA prima della fusione è stata sottoscritta da 18 Sindaci rappresentanti 59.800 quote di partecipazione in A.C.I. pari l'89,92% del 66,501 delle quote di partecipazione, garantendo abbondantemente la condivisione di almeno il 44,334% delle quote richiesta dalla citata Convenzione [art. 9 comma 2 (i)];
- che la lista con i due nominativi designati dai Comuni già Soci di Sistema Ambiente è stata sottoscritta da 7 Sindaci rappresentanti 22.107 quote di partecipazione nell'A.C.I. garantendo la condivisione richiesta dalla citata Convenzione [art. 9 comma 2 (ii)].
- Il Presidente dà lettura dell'unica lista di candidati per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A, composta dai signori:
 - Andrea Vignaduzzo
 - Alessio Alessandrini

- Maura Chiarot
- Celeste Bortolin
- Milva Cleva

Dato atto:

- che la lista, unica e congiunta depositata esprime l'ampia condivisione territoriale e politica prevista dall'art. 9 comma 2. Punti (i) e (ii) della Convenzione;
- che la lista presentata è corredata delle dichiarazioni dei candidati di accettazione della designazione e di inesistenza di cause di ineleggibilità/inconferibilità/incompatibilità, nonché dei relativi curriculum vitae;
- che con le candidature indicate nella lista risulta rispettato l'art. 3 della Legge 12/07/2011, n. 120, essendo assicurato l'equilibrio tra i generi;

Tenuto conto:

- che gli amministratori come statutariamente previsto durano in carica tre esercizi e quindi per il triennio 2018/2019/2020 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020;
- che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, *il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.*

Al termine della relazione non si registrano interventi in quanto l'argomento è già stato approfonditamente esaminato dall'A.C.I. del 08.06.2018, che ha espresso parere preventivo obbligatorio non vincolante favorevole sia sulla lista per la nomina dell'organo amministrativo sulla base di quanto previsto all'art. 9 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni soci ai fini del controllo analogo su LTA Spa e sia sulla determinazione dei compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

- Vista la lista dei cinque candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione depositata in data 31/05/2018 prot. n. 3560/18;
- Vista la Legge n. 120/2011;
- Visto l'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016;
- Visto il vigente Statuto Sociale;
- Vista la Convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l'esercizio di un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi essenziali tra i Comuni Soci di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- Ricepito il parere favorevole preventivo obbligatorio non vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di LTA S.p.A. dell'8 giugno 2018 in ordine alle candidature;
- Visto il dall'art. 1, commi 725 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- Visto il Decreto Legge n. 95/2012;
- Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016 come integrato

dal D. Lgs. n. 100/2017;

- Vista la Circolare n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- Recepito il parere favorevole preventivo obbligatorio non vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di LTA S.p.A. dell'8 giugno 2018 relativo alla determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea dei Soci, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

- favorevoli 21 pari ad azioni 13.373.500 (74,297%)
- contrari 0
- astenuti 1 (Comune Fiume Veneto) pari ad azioni 9.814 (0,055%)

DELIBERA

- 1) di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2018/2019/2020, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020, i signori:
 - Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972 C.F. VGNNDR72A26E473H
 - Alessio Alessandrini: nato a Summaga di Portogruaro (VE) il 16/03/1950 C.F. LSSLSS50C16 G914Q
 - Maura Chiarot: nata ad Azzano Decimo (PN) il 20/08/1963 C.F. CHRMRA63M60A530W
 - Celeste Bortolin: nato a Brugnera (PN) il 07/11/1944 C.F. BRTCST44S07B215W
 - Milva Cleva: nata a Tramonti di Sotto (PN) il 29/12/1965 C.F. CLVMLV65T69L325D
- 3) di determinare in € 24.000,00 il compenso complessivo lordo annuo attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in € 8.400,00 il compenso complessivo lordo annuo attribuito ai singoli Consiglieri;
- 4) di prendere atto che i Membri designati alla nomina in Consiglio di Amministrazione, prof. Alessio Alessandrini e geom. Celeste Bortolin non percepiranno alcun compenso in quanto "lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza";
- 5) di dare atto che l'eventuale nomina a Vice Presidente non dà titolo a compensi aggiuntivi;
- 6) di determinare in € 10.000,00 il limite annuo complessivo al rimborso agli Amministratori delle spese documentate;
- 7) di riservarsi una eventuale revisione sui compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla luce degli indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce delle società eventualmente determinati per le partecipazioni a controllo pubblico dall'atteso Decreto MEF previsto dal D. Lgs. n. 175/2016.

...omissis...

Il Presidente, non essendoci osservazioni ulteriori da esporre e constatato che nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già discusso e deliberato, chiude la seduta alle ore 17:40.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Vignaduzzo

IL SEGRETARIO

Ing. Giancarlo De Carlo