

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del giorno 11 luglio 2018

* * *

Il giorno 11 luglio 2018, alle ore 17:00, presso la sede amministrativa della società, Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA) sita in Fossalta di Portogruaro via Zannier n. 9, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma dell'art. 21 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1- Nomina del Presidente della società;
- 2- Nomina del Vice-Presidente della società;
- 3- ...*omissis*...;
- 4- ...*omissis*...;
- 5- ...*omissis*...;
- 6- ...*omissis*...

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Celeste Bortolin | Consigliere anziano |
| - Andrea Vignaduzzo | Consigliere |
| - Alessio Alessandrini | Consigliere |
| - Maura Chiarot | Consigliere |
| - Milva Cleva | Consigliere |

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Dott. Andrea Bressan | - Presidente C.S. |
| - Dott.ssa Gabriella Da Ros | - Sindaco effettivo |
| - Dott. Francesco Dimastromatteo | - Sindaco effettivo |

Assiste il Direttore generale ing. Giancarlo De Carlo

Assiste la Dott.ssa Pierina Villotta - Vice Direttore

Il geom. Celeste Bortolin assume la presidenza della riunione del Consiglio in quanto Consigliere anziano.

La seduta inizia alle 17:00.

Punto n. 1 all'O.D.G.: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

Il geom. Celeste Bortolin dà lettura al primo punto all'ordine del giorno.

Dà atto che l'Assemblea dei soci del 10/07/2018 ha nominato 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 qui presenti signori:

- Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972
- Alessio Alessandrini: nato a Summaga di Portogruaro (VE) il 16/03/1950
- Maura Chiarot: nata ad Azzano Decimo (PN) il 20/08/1963
- Celeste Bortolin: nato a Brugnera (PN) il 07/11/1944
- Milva Cleva: nata a Tramonti di sotto (PN) il 29/12/1965

Dopo una breve presentazione dei cinque amministratori nominati dall'Assemblea dei soci del 10 luglio 2018, comunica che ai sensi del comma 1. dell'art. 20 del vigente Statuto Sociale *"Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente....."*.

Comunica altresì che i soci, a conclusione del complesso iter della fusione, hanno concordato di assicurare adeguata continuità nella gestione della società. In tal senso hanno pertanto ritenuto di confermare parte del Consiglio di Amministrazione, in particolare per quanto riguarda la figura del Presidente e di prevedere che tra i due amministratori di nomina dei comuni ex Sistema Ambiente fosse presente il geom. Bortolin, già Amministratore Unico di Sistema Ambiente.

Ciò premesso il geometra Bortolin propone al Consiglio di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Vignaduzzo.

- Visto lo Statuto sociale;
- Vista la Convenzione per il 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.;

Il Consiglio di Amministrazione quindi, dopo breve ed esauriente discussione, con voti: favorevoli n. 4 e astenuto n. 1 (Andrea Vignaduzzo):

delibera

- 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. il dott. Andrea Vignaduzzo, nato a Latisana (UD), il 26/01/1972, residente a San Michele al Tagliamento (Ve), via Elio Colavitto, n. 10, codice fiscale VGNNDR72A26E473H;
- 2) di dare atto che al dott. Andrea Vignaduzzo spetta il compenso complessivo lordo annuo di € 24.000,00 attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci con la deliberazione del 10/07/2018.

A questo punto assume la presidenza della presente riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Vignaduzzo.

Punto n. 2 all'O.D.G.: Nomina del Vice-Presidente della società

Il Presidente Vignaduzzo passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e richiama l'art. 20 del vigente Statuto Sociale e dà lettura al comma 1:

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.

Il Presidente propone di nominare Vice-Presidente della società il consigliere Celeste Bortolin, figura di provata esperienza, già Amministratore Unico di Sistema Ambiente Srl fino alla fusione per incorporazione di questa società in LTA.

- Visto lo Statuto sociale;
- Vista la Convenzione per il 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.;

Il Consiglio di Amministrazione quindi, dopo breve ed esauriente discussione, con voti: favorevoli n. 4 e astenuto n. 1 (Celeste Bortolin):

delibera

- 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. il geom. Celeste Bortolin, nato a Brugnera (PN), il 07/11/1944, residente a Brugnera (PN), Via Camol di Tamai n. 1, codice fiscale BRT CST 44S07B215W;
- 2) di dare atto che la nomina a Vice-Presidente non dà luogo a compenso aggiuntivi oltre quello previsto per la carica di amministratore come da delibera dell'Assemblea dei soci del 10/07/2018, ai sensi della normativa vigente.

...*omissis*...

Terminato l'esame dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni ulteriori da esporre e constatato che nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già discusso e deliberato, si procede alla redazione del presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto. La seduta si chiude alle ore 18:35.

IL PRESIDENTE per il p. 1
F.to Geom. Celeste Bortolin

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Andrea Vignaduzzo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Ing. Giancarlo De Carlo