

**ESTRATTO**  
**Verbale del Consiglio di Amministrazione**  
**del giorno 23 aprile 2024**

\* \* \*

Il giorno 23 aprile 2024, alle ore 17:30, presso la sede della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA) sita in Sesto al Reghena via Cornia n. 1/B, 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 del Consiglio di Amministrazione della società;  
...omissis...

Partecipa il Consiglio di Amministrazione:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Celeste Bortolin  | Consigliere |
| - Milva Cleva       | Consigliere |
| - Luisa Padovan     | Consigliere |
| -Anna Puiatti       | Consigliere |
| - Andrea Vignaduzzo | Consigliere |

Partecipa il Collegio sindacale:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - dott. Andrea Bressan      | Presidente C.S.  |
| - dott.ssa Gabriella Da Ros | Sindaco effettivo  |
| - dott. Carlo De Bortoli    | Sindaco effettivo (in ritardo giustificato, dal punto 3) |

Assiste il Direttore Generale ing. Giancarlo De Carlo – Segretario verbalizzante

Assiste la dott.ssa Pierina Villotta Vicedirettore.

Partecipa l'ing. Marzio Voltarel Vicedirettore

Partecipa il Responsabile Ufficio affari legali dott. Nicola Cignacco

Partecipa l'ing. Marina Zorzetto Responsabile Ufficio Pianificazione investimenti

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione odierno il Consigliere anziano Celeste Bortolin che, constata e fa constatare la regolarità della riunione e dichiara quindi aperta la seduta alle ore 17:10.

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

Il geom. Celeste Bortolin porge il benvenuto ai presenti e da lettura al primo punto all'ordine del giorno.

**Visto** che l'Assemblea dei soci del 18.04.2024 ha nominato componenti del Consiglio di

Amministrazione della società per il triennio 2024/2025/2026, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2026, i qui presenti signori:

- Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972
- Celeste Bortolin: nato a Brugnera (PN) il 07/11/1944
- Milva Cleva: nata a Tramonti di sotto (PN) il 29/12/1965
- Luisa Padovan: nata a Venezia (VE) il 27/01/1960
- Anna Puiatti: nata a Pordenone (PN) il 21/11/1982

**Visto** che l'Assemblea dei Soci di data 18/04/2024 ha deliberato anche il compenso attribuito ai singoli Consiglieri in € 12.000 annui lordi e in € 38.400,00 annui lordi al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo una breve presentazione dei cinque amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, il consigliere Bortolin 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 riuniti nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) in data 09/04/2024 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.

Ciò premesso il consigliere Bortolin interpretando l'intento dei soci, propone al Consiglio di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Vignaduzzo.

- Visto lo 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.;

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 € 38.400,00 attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci con la deliberazione del 18/04/2024.

\*\*\*

\*\*\*

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, dopo aver ringraziato i presenti, chiude la seduta alle ore 19:15.

IL CONSIGLIERE ANZIANO (per il punto 1)  
(Geom. Celeste Bortolin)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Ing. Giancarlo De Carlo)