

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) *...omissis...*;
- 2) Nomina del Vicepresidente 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, constatata e fa constatare la regolarità della riunione e dichiara quindi aperta la seduta alle ore 17:10.

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 Vicepresidente 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 Vicepresidente della società il consigliere Celeste Bortolin, figura di provata esperienza e rappresentatività del territorio, già Vicepresidente di LTA nel triennio in scadenza e prima ancora Amministratore Unico di Sistema Ambiente Srl fino alla fusione 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, Vicepresidente 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 Vicepresidente non dà luogo a compenso aggiuntivi oltre quello previsto per la carica di amministratore come da delibera dell'Assemblea dei soci del 18/04/2024, ai sensi della normativa vigente;
- 3) di dare atto che il geom. Celeste Bortolin non percepirà alcun compenso in quanto "lavoratore collocato in quiescenza" ai sensi dell'art. 11 co. 7 del D. Lgs. 175/2016 e che, in quanto Amministratore che non percepisce il compenso per la carica, avrà diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio sostenute anche per le riunioni degli organi sociali presso le sedi aziendali.

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

Il PRESIDENTE (dal punto 2)
(Dott. Andrea Vignaduzzo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ing. Giancarlo De Carlo)