

ESTRATTO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
DEL 18 APRILE 2024
II^ CONVOCAZIONE

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di APRILE, presso la sede di Via Cornia n.1/B a Sesto al Reghena (Pn) si è riunita l'Assemblea dei Soci di LTA S.p.A.

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 17 aprile 2024 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione per oggi 18 aprile 2024 alle ore 16:00.

L'Assemblea in prima convocazione è andata deserta.

L'Assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. ...*omissis*...;
2. ...*omissis*...;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi;
4. ...*omissis*...;
5. ...*omissis*...;
6. ...*omissis*...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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, in presenza presso la Sala riunioni della sede di Sesto al Reghena o mediante video/audio collegamento (piattaforma Microsoft Teams):

n.	Comune azionista	Numero azioni	Azioni %	Presenze Sindaco / Vicesindaco / Delegato Modalità: Presenza (p) Collegamento (a/v)	Capitale sociale presente Ore 16:20	Capitale sociale presente %
1	San Michele al Tagliamento	3.132.290	17,402%	Sindaco Flavio Maurutto (a/v)	3.132.290	17,402%
2	Portogruaro	1.985.910	11,033%			
3	San Stino di Livenza	995.942	5,533%	Sindaco Gianluca De Stefani (P)	995.942	5,533%
4	Concordia Sagittaria	924.205	5,134%	Sindaco Claudio Odorico (a/v)		

5	Azzano Decimo	924.205	5,134%	Delegata De Trane Cristina (P)	924.205	5,134%
6	Fossalta di Portogruaro	783.071	4,350%	Sindaco Natale Sidran (a/v)	783.071	4,350%
7	Pasiano di Pordenone	782.593	4,348%	Delegata Marta Amadio (a/v)	782.593	4,348%
8	Annone Veneto	640.049	3,556%	Sindaco Victor Luvison (a/v)	640.049	3,556%
9	Pramaggiore	640.049	3,556%	Sindaco fausto Pivetta (a/v)	640.049	3,556%
10	Chions	640.049	3,556%	Vicesindaco Renato Armellin (p)	640.049	3,556%
11	Cinto Caomaggiore	569.242	3,162%	Sindaco Gianluca Falcomer (P)	569.242	3,162%
12	Meduna di Livenza	569.242	3,162%	Sindaco Arnaldo Stefano Pitton (P)	569.242	3,162%
13	Pravisdomini	569.242	3,162%	Sindaco Davide Andretta (P)	569.242	3,162%
14	Gruaro	512.008	2,844%	Sindaco Giacomo Gasparotto (p)	512.008	2,844%
15	Sesto al Reghena	497.325	2,763%	Vicesindaco Andrea Nonis (P)	497.325	2,763%
16	Teglio Veneto	421.653	2,343%	Sindaco Oscar Cicuto (a/v)	421.653	2,343%
17	Porcia	341.338	1,896%	Sindaco Marco Sartini		
18	Cordenons	341.338	1,896%	Sindaco Delle Vedove Andrea (a/v)	341.338	1,896%
19	Fontanafredda	341.338	1,896%	Delegata Patrizia Piccin (a/v)	341.338	1,896%
20	Sacile	341.338	1,896%	Sindaco Carlo Spagnol (a/v)	341.338	1,896%
21	Brugnera	341.338	1,896%	Sindaco Renzo Dolfi (a/v)		
22	Prata di Pordenone	341.338	1,896%	Delegato Yuri Ros (P)	341.338	1,896%
23	Maniago	341.338	1,896%	Sindaco Umberto Scarabello (a/v)	341.338	1,896%
24	Cordovado	301.179	1,673%	Sindaco Lucia Brunettin (P)	301.179	1,673%
25	San Vito al Tagliamento	240.943	1,339%	Sindaco Alberto Bernava (a/v)	240.943	1,339%
26	Caorle	210.824	1,171%	Sindaco Marco Sarto		
27	San Quirino	48.762	0,271%	Delegato Walter Zamuner		
28	Cavasso Nuovo	24.381	0,135%	Commissario Cristiana Rigo		
29	Fanna	24.381	0,135%	Sindaco Demis Bottecchia		
30	Frisanco	24.381	0,135%	Sindaco Sandro Rovedo		
31	Tramonti di Sotto	24.381	0,135%	Delegato Renato Miniutti (a/v)		
32	Tramonti di Sopra	24.381	0,135%	Sindaco Giacomo Urban (a/v)	24.381	0,135%
33	Vajont	24.381	0,135%	Sindaco Virgilio Barzan		
34	Meduno	24.381	0,135%	Sindaco Marina Crovatto (a/v)	24.381	0,135%
35	Vivaro	24.381	0,135%	Delegata Francesca Cesaratto (a/v)	24.381	0,135%
36	Fiume Veneto	9.814	0,055%	Delegato Michele Cieol (P)	9.814	0,055%
37	Zoppola	7.517	0,042%	Sindaco Antonello Tius (P)	7.517	0,042%
38	San Giorgio della Richinvelda	4.053	0,023%	Delegato Luca Leon (a/v)	4.053	0,023%
39	Valvasone Arzene	3.461	0,019%	Delegato Tiziano Avoledo (a/v)	3.461	0,019%
40	San Martino al Tagliamento	1.324	0,007%	Sindaco Francesco Del Bianco (a/v)	1.324	0,007%
41	Casarsa della Delizia	454	0,003%	Sindaco Claudio Colussi (P)	454	0,003%
42	Morsano al Tagliamento	180	0,001%	Sindaco Giuseppe Mascherin (P)	180	0,001%
	Sommano	18.000.000	100%		14.025.718	77,918%

L'Assemblea Ordinaria risulta costituita regolarmente essendo presenti n. 31 soci detentori di 14.025.718 azioni su 18.000.000 pari al 77,918 % del capitale sociale.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Claudio Cappello (in a/v collegamento)
- Maura Chiarot (in a/v collegamento)
- Milva Cleva

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- Dott. Andrea Bressan Presidente
- Dott.ssa Gabriella Da Ros Sindaco effettivo
- Dott. Carlo De Bortoli Sindaco effettivo

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

Il Presidente, alle ore 16:20 dichiara aperta la riunione con il consenso unanime degli intervenuti.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'o.d.g., il Presidente procede a dare lettura alla comunicazione ricevuta dal Commissario straordinario di Portogruaro (Iginio Olita) e dal Commissario straordinario di Cavasso Nuovo (Cristiana Rigo), ad oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 aprile 2024 – Comunicazione. Le due note inviate a mezzo PEC in data 15/04/2024 con il medesimo testo, vengono anche, come richiesto dai due mittenti, allegate al presente verbale.

A questo punto il Presidente chiede l'inversione dell'o.d.g., che viene approvata, e passa alla trattazione dell'argomento posto al quinto punto dell'ordine del giorno:

...omissis...

*Alle ore 16:45 risultano presenti in a/v collegamento anche i Sindaci di
Concordia Sagittaria e Brugnera ed il delegato di Tramonti di Sotto
azioni presenti n. 15.315.642 pari al 85,083%*

...omissis...

*Alle ore 17:17 hanno lasciato la riunione i sindaci di Gruaro, Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto
Azioni presenti n. 13.598.910 pari al 75,546%*

**3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
determinazione dei relativi compensi.**

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

A questo proposito, tenuto conto che l'argomento è stato esaustivamente trattato nel corso della seduta dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) di LTA di data 09/04/2024, l'Assemblea dei soci ritiene non necessario un ulteriore approfondimento in relazione allo stesso.

Richiamato l'art. 25 del vigente Statuto Sociale:

- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.
- Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice Civile.
- Il Compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Rilevato l'obbligo di assicurare l'equilibrio di genere previsto dalla Legge n. 120/2011, sia tra i membri effettivi che tra i membri supplenti.

Il Presidente comunica che l'A.C.I. di LTA nella riunione del 09/04/2024, ai sensi della Convenzione in essere per l'esercizio del controllo analogo dei Soci su LTA, ha espresso il parere preventivo obbligatorio non vincolante sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024/2025/2026 e dunque fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026 nella seguente composizione:

- Presidente del Collegio Sindacale: dott. Andrea Bressan
- Sindaco effettivo: dott.ssa Gabriella Da Ros
- Sindaco effettivo: dott. Carlo De Bortoli
- Sindaco supplente: dott. Francesco Dimastromatteo
- Sindaco supplente: dott.ssa Sandra Travanut

Preso atto che i suddetti hanno:

- ✓ fornito dichiarazione di accettazione della candidatura;
- ✓ attestato l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla legge;
- ✓ fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- ✓ inviato i propri curriculum vitae.

Il Presidente riferisce quindi che l'A.C.I. del 09/04/2024 ha espresso il parere preventivo obbligatorio non vincolante anche sui compensi annui di seguito indicati, da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale, pari a complessivi € 33.000,00 annui oltre contributo alla Cassa Previdenza:

- € 13.000,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) al Presidente del Collegio Sindacale;
- € 10.000,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) ai Sindaci effettivi;
- Nessun compenso ai Sindaci supplenti.

Tutto ciò premesso,

- 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.;
- Vista la Legge n. 120/2011 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche.

L'Assemblea dei Soci, con votazione palese che dà il seguente esito:

- Votanti: 31 pari ad azioni 13.598.910 (75,546%)
- Favorevoli: 31 pari ad azioni 13.598.910 (75,546%)
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

DELIBERA

1. di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2024/2025/2026 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026 nella seguente composizione:

- Presidente del Collegio Sindacale: dott. Andrea Bressan nato a Sacile (PN) il 16/09/1980
- Sindaco effettivo: dott.ssa Gabriella Da Ros nata ad Aviano (PN) il 10/03/1962
- Sindaco effettivo: dott. Carlo De Bortoli nato a San Stino di Livenza (VE) il 05/08/1964
- Sindaco supplente: dott. Francesco Dimastromatteo nato a Trieste (TS) il 07/08/1965
- Sindaco supplente: dott.ssa Sandra Travanut nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 29/11/1972

2. di determinare il compenso complessivo annuo lordo di € 33.000,00 oltre contributo Cassa Previdenza, da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale:

- € 13.000,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) al Presidente del Collegio Sindacale;
- € 10.000,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) ai Sindaci effettivi;
- Nessun compenso ai Sindaci supplenti.

...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 17:25.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Vignaduzzo

IL SEGRETARIO

Ing. Giancarlo De Carlo