

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. Approvazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

...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%*

2. Approvazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Preso atto:

- 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 S.r.l. in LTA S.p.A., 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.

Considerato 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 Province di Venezia, Treviso e Pordenone e quindi alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con circa 284.000 abitanti residenti e 6 milioni di presenze turistiche annue, con valore della produzione di oltre € 52ML€, n. 193 dipendenti, un Piano degli investimenti che prevede per il triennio 2024-2026 la realizzazione di circa 95 milioni di infrastrutture del S.I.I..

Vista la lista congiunta dei cinque candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione predisposta in esito alle designazioni depositate al protocollo di LTA S.p.A. al n. 27762 e al n. 27764 in data 28/03/2024;

Il Presidente da quindi lettura alla suddetta lista unica dei cinque candidati per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. composta dai signori:

- Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972 C.F. VGNNDNR72A26E473H
- 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
- Luisa Padovan: nata a Venezia (VE) il 27/01/1960 C.F. PDVLSU60A67L736O
- Anna Puiatti: nata a Pordenone (PN) il 21/11/1982 C.F. PTTNNA82S61G888E

Visto:

- che la lista, unica e congiunta predisposta in esito alle designazioni depositate al protocollo di LTA S.p.A. al n. 27762 e al n. 27764 in data 28/03/2024 esprime l'ampia condivisione territoriale e politica prevista dall'art. 9 comma 2. Punti (i) e (ii) della Convenzione;
- che la lista unica e congiunta è corredata delle dichiarazioni dei candidati di accettazione della designazione e di inesistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità, nonché dei relativi curriculum vitae;
- che i candidati posseggono i requisiti minimi previsti per gli amministratori delle società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016;
- 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;
- che gli amministratori come statutariamente previsto durano in carica tre esercizi e quindi per il triennio 2025/2025/2026 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026;
- 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 esaurientemente trattato nel corso della seduta dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) di LTA di data 18/04/2024 e l'Assemblea dei soci ritiene non necessario un ulteriore approfondimento in relazione allo stesso.

Vista la lista dei cinque candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione composta con le designazioni depositate in data 28/03/2024;

Vista la Legge n. 120/2011 che impone, alle società quotate e alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di riservare la quota di 1/3 del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale al genere meno rappresentato;

Visto l'art. 11, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. n. 175/2016 in merito ai requisiti e al numero dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e che il comma 1 prevede che resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del D. Lgs 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, per quanto riguarda detti incarichi a soggetti collocati in quiescenza;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'Interno di data 24/05/2019 in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, il successivo parere del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 36607-P di data 28/05/2021 ed inoltre, ancora sull'argomento, la Circolare n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

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.;

Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017);

Visto che l'art. 1 comma 5 del D. Lgs 175/2016 prevede che le disposizioni in esso contenuto si applicano alle società quotate ai sensi del medesimo Decreto solo se espressamente previsto;

Visto il dall'art. 4 comma 4 del Decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge 135/2012 come modificato per ultimo dall'art. 28 del D. Lgs. 175/2016;

Richiamato l'art. 2389 del c.c. che attribuisce all'Assemblea la competenza in materia di determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione e richiamato inoltre l'art. 19 comma 13. dello Statuto: *il Compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;*

Vista la proposta di determinare i compensi del Presidente e dei Consiglieri in funzione del compenso del Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, in quanto Comune che detiene la maggior quota

azionaria in LTA, coerentemente con la normativa in vigore fino all'emanazione del T.U. società a partecipazione pubblica (D. Lgs 175/2016) che peraltro non si applica a LTA in quanto società quotata ai sensi del medesimo Decreto "Madia";

Visto la determinazione dirigenziale N° 153 del 17/02/2022 che ha rideterminato l'indennità di finzione mensile al Sindaco di San Michele al Tagliamento che a far data dal 01.01.2024 è pari ad € 4.140,00 e quindi pari a 49.680,00 euro annui;

Visti i poteri attribuiti dallo Statuto di LTA S.p.A. al Presidente del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 (Rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio) e all'art. 23 (Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione);

Considerato che ai componenti del Consiglio di amministrazione non sono assegnati specifici compiti operativi;

Visto l'art. 1, commi 726 e seguenti, della Legge n. 296/2006;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, per quanto riguarda divieto di remunerazione delle cariche negli organi di governo delle società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza;

Ritenuto di proporre in € 3.200 il compenso mensile lordo e onnicomprensivo del Presidente dell'organo amministrativo, importo che risulta inferiore all'80% del compenso percepito dal Sindaco del Comune con la maggiore partecipazione azionaria della società e quindi dal Sindaco di San Michele al Tagliamento;

Ritenuto di proporre in € 1.000,00 il compenso lordo e onnicomprensivo dei Componenti dell'organo amministrativo;

Preso atto che l'A.C.I. del 09/04/2024, 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 congiunto su LTA Spa e sia sulla determinazione dei compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

L'Assemblea dei Soci di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., con votazione palese che dà il seguente esito:

- Votanti: 34 pari ad azioni 15.315.642 (85,083%)
- favorevoli: 34 pari ad azioni 15.315.642 (85,083%)
- contrari: 0
- astenuti: 0

DELIBERA

1. di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
2. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2024/2025/2026, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026, i signori:
 - Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972 C.F. VGNNDR72A26E473H
 - 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
 - Luisa Padovan: nata a Venezia (VE) il 27/01/1960 C.F. PDVLSU60A67L736O
 - Anna Puiatti: nata a Pordenone (PN) il 21/11/1982 C.F. PTTNNA82S61G888E
3. di determinare in € 38.400,00 il compenso complessivo lordo annuo attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in € 12.000,00 il compenso lordo annuo attribuito ai singoli Consiglieri e quindi per un tetto massimo lordo di € 86.400,00;
 4. di prendere atto che il consigliere Celeste Bortolin non percepirà il compenso per la carica in quanto “lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza” ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute anche per la partecipazione alle riunioni presso le sedi sociali;
 5. di dare atto che l’eventuale nomina a Vicepresidente non darà titolo a compensi aggiuntivi;
 6. di determinare in € 10.000,00 il limite annuo complessivo al rimborso agli Amministratori delle spese documentate di viaggio per l’espletamento della carica e altre esigenze istituzionali.

...*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