

A seguito dell'Assemblea dei Soci del 16 giugno 2017 si ritiene opportuno che il presente libro verbali del Consiglio di Amministrazione prosegua come libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico.

**Verbale delle Deliberazioni
dell'Amministratore Unico
del 6 Luglio 2017**

Oggi, 6 Luglio 2017, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, in Venezia Mestre, Via Torino 180, l'Amministratore Unico della Veneto Acque S.p.A., previa comunicazione a mezzo posta elettronica trasmessa in data 22 Giugno 2017, ha convocato la presente seduta per deliberare sul seguente

OMISSIS

4) Adempimenti conseguenti all'Assemblea dei Soci del 16.06.2017;

5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale:

- dott.ssa Barbara Solin (Presidente),
- dott. Giansandro Todescan (Componente Effettivo),
- dott. Michele Zuin (Componente Effettivo),

il Revisore Legale dott. Nicola Manoni, il Consulente Amministrativo dott. Andrea Stefani, nonché il Responsabile Legale della Società avv. Cristian Novello ed il Coordinatore Tecnico ing. Francesco Trevisan.

L'Amministratore Unico ing. Gianvittore Vaccari, invita a fungere da segretario il Responsabile Legale, avv. Cristian Novello, che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

4) **Adempimenti conseguenti all'Assemblea dei Soci del 16.06.2017.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

premessò che

- in data 16.06.2017 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento per l'anno 2017 formulata dalla Società, che prevede la dismissione di un'autovettura e la sostituzione di una seconda con un veicolo di cilindrata inferiore, nonché la riduzione delle spese per consulenze del 20%;
- nella stessa seduta, l'Assemblea dei Soci ha altresì deliberato di fornire quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, la riduzione del costo complessivo del personale in maniera tale da portarlo nel triennio 2017-2019 al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013;
- il costo medio del personale nel triennio 2011-

2013, come indicato nella DGRV n. 838 del
06.06.2017, è stato pari ad euro 1.125.443;

delibera

- di incaricare gli Uffici Societari di procedere all'adeguamento del parco auto secondo quanto previsto nella proposta di contenimento della spesa, acquisendo con procedura ad evidenza pubblica e con la formula contrattuale maggiormente conveniente, un nuovo autoveicolo con trazione integrale, di cilindrata massima pari a 1.300 cc e con opzione di acquisto di ulteriore analogo nuovo autoveicolo con dismissione di altro esistente;
- di incaricare gli Uffici Societari del monitoraggio dei costi di personale e per consulenze al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea dei Soci.

OMISSIS

OMISSIS

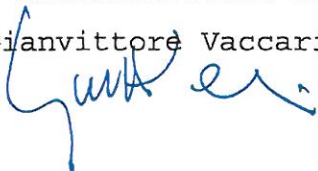


OMISSIS

Non essendoci altri argomenti, l'Amministratore
Unico dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

L'Amministratore Unico

Gianvittore Vaccari



I verbalizzanti

~~Cristian Novello~~

Andrea Stefani

