

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 30 giugno 2023

Oggi, 30 giugno 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, in Venezia Mestre, Via Torino n. 180, è stata convocata, previa comunicazione del 09 giugno 2023, inviata a mezzo posta elettronica certificata al Socio unico e a mezzo posta elettronica con conferma di lettura all'Amministratore Unico ed ai Sindaci, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Veneto Acque S.p.a., che si tiene, in sola videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma "Zoom", ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (art. 14-17-20 dello Statuto).

* * *

Assume la presidenza della riunione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico, ing. Gianvittore Vaccari.

Il Presidente

constatato

- che è rappresentato l'azionista unico della Società, REGIONE DEL VENETO, titolare di n. 51.316 azioni ordinarie con diritto di voto, di nominali Euro 100,00 ciascuna, per delega del 26.06.2023, acquisita agli atti in pari data al n. 2468 di prot. della Società e conferita al dott. Corrado Casagrande, presente in collegamento audiovideo e che, pertanto, risulta rappresentato in Assemblea l'intero capitale sociale con diritto di voto;
- che è altresì presente, in collegamento audiovideo, l'Organo Amministrativo, nella persona dell'Amministratore Unico, ing. Gianvittore Vaccari;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, in collegamento audiovideo, la Presidente dott.ssa Roberta Albiero ed i Sindaci Effettivi, rag. Giansandro Todescan e dott. Marco Buzzavo;
- che è altresì presente, in collegamento audiovideo presso la sede societaria, il Responsabile dell'Area Amministrativa e Legale avv. Cristian Novello;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare sulle materie all'ordine del giorno ai

sensi dell'art. 9 dello Statuto.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina segretario l'avv. Cristian Novello, Responsabile dell'Area Amministrativa e Legale della Società, che accetta.

Si passa quindi alla discussione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (art. 14-17-20 dello Statuto).

L'Amministratore Unico introduce il punto all'ordine del giorno ringraziando per il lavoro svolto, la proficua collaborazione, l'equilibrio e la professionalità dimostrati la Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, nonché il Revisore Legale, cede quindi la parola al dott. Corrado Casagrande, rappresentante del socio unico, il quale ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, avvenuta nell'assemblea del 19 maggio u.s., sono venuti a scadere gli attuali organi societari e che pertanto l'assemblea deve procedere alla loro nomina. In merito, l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016 prevede che agli organi di amministrazione e di controllo delle società in house si applichi il D.L. 293/1994, convertito con modifiche dalla L. 444/1994: tale normativa stabilisce che gli organi non ricostituiti possano rimanere in carica non più di 45 giorni dalla scadenza. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario l'organo amministrativo può essere costituito da un consiglio di amministrazione composto da tre membri o da un amministratore unico. L'art. 11, comma 2, D.lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico.

Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale l'art. 20 dello statuto societario prevede che sia composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea secondo le disposizioni di legge. Al fine di poter procedere al rinnovo degli organi sono stati pubblicati gli avvisi n. 9 e n. 10 del 26.01.2023 sul BUR n. 14 del 30.01.2023 per la designazione da parte del Consiglio regionale, rispettivamente, dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 27/1997.

In merito alla retribuzione dell'organo amministrativo, attualmente spetta all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 20.000,00, e il diritto al rimborso delle

spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura prevista dall'art. 7, comma 1bis, L.R. 39/2013. Per quanto concerne il Collegio Sindacale, attualmente spetta al Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 8.000,00 e a ciascun altro componente effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 6.000,00, oltre al diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura prevista dall'art. 7, comma 1bis, L.R. 39/2013.

Rilevando il verificarsi della condizione prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che stabilisce che *"qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari"*, il Presidente del Consiglio Regionale ha provveduto a designare con decreto n. 13 del 15.06.2023, quale Amministratore Unico della società Veneto Acque S.p.A., Gianvittore Vaccari, nato a Feltre l'08.04.1956.

Il dott. Casagrande prosegue rappresentando che il Presidente del Consiglio Regionale ha provveduto a designare, con decreto n. 14 del 16.06.2023 i membri del Collegio Sindacale, come di seguito riportato:

- Roberta Albiero, nata a Montebelluna (VI) il 19.08.1962, quale Presidente,
- Lucina Guglielmi, nata a San Bonifacio (VR) il 1.01.1967, quale componente effettivo,
- Massimo Crosara, nato a Chioggia (VE) il 8.06.1978, quale componente effettivo,
- Claudio Doria, nato a Chioggia (VE) il 30.03.1971, quale componente supplente,
- Giansandro Todescan, nato a San Pietro in Gu (PD) il 20.11.1956, quale componente supplente.

Il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'Amministratore Unico, è determinato tenuto conto del limite previsto dall'art. 7, comma 1, L.R. 39/2013 e di quello stabilito dal comma 4 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, richiamato dall'art. 11 del D.Lgs 175/2016, riconoscendo, inoltre, il

diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

Il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, è determinato tenuto conto del limite previsto dall'art. 7, comma 1, L.R. 39/2013, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

L'Amministratore Unico interviene esprimendo un sentito ringraziamento per la conferma di fiducia ricevuta e cede quindi la parola alla Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Roberta Albiero la quale, a sua volta, ringrazia per la fiducia ed esprime soddisfazione per l'ottimo rapporto di collaborazione che si è instaurato con i colleghi del Collegio e con gli organi e gli uffici della società; il dott. Marco Buzzavo, componente del Collegio Sindacale, rappresenta la propria soddisfazione per l'esperienza maturata in questi tre anni ricchi di tematiche anche complesse, affrontate in uno spirito di collaborazione, professionalità ed equilibrio. Infine il rag. Giansandro Todescan, componente del Collegio sindacale, confermando quanto espresso dai Colleghi, auspica altresì che vi possa essere in futuro un adeguamento dei compensi per i componenti del Collegio anche in relazione al fatto che risultano bloccati da circa nove anni.

* * *

OMISSIS

OMISSIS

Ciò premesso, l'Assemblea costituita dal Socio Unico,

delibera

- di votare quale Amministratore Unico per il triennio 2023-2025 Gianvittore Vaccari, nato a Feltre l'08.04.1956;

- di votare per la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 come segue: Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19.08.1962, quale Presidente; Lucina Guglielmi, nata a San Bonifacio (VR) il 1.01.1967 e Massimo Crosara, nato a Chioggia (VE) il 8.06.1978, quali componenti effettivi; Claudio Doria, nato a Chioggia (VE) il 30.03.1971 e Giansandro Todescan, nato a San Pietro in Gu (PD) il 20.11.1956, quali componenti supplenti;

- di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'Amministratore Unico nell'importo di euro 22.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
- di procedere alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante ai componenti del Collegio sindacale, riconoscendo, al Presidente del Collegio sindacale un compenso di euro 8.000,00 ed a ciascun altro sindaco effettivo un compenso di euro 6.000,00, oltre al diritto al rimborso per tutti i componenti delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
-

OMISSIS

Il Presidente constata che l'Ordine del Giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 10.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

F.to Gianvittore Vaccari



Il Segretario

F.to Cristian Novello

