

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Estratto del Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 16 Giugno 2017

Oggi, 16 Giugno 2017, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società, in Venezia Mestre, Via Torino n. 180, è stata convocata, previo avviso del 26 Maggio 2017, inviato a mezzo posta elettronica certificata al Socio unico e a mezzo posta elettronica con conferma di lettura ai Consiglieri e ai Sindaci, l'Assemblea dei Soci della Veneto Acque S.p.a., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Omissis;
2. Nomina degli Organi Societari 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, il Presidente del C.d.A., rag. Virgilio Asileppi.

Il Presidente

constatato

- che in prima convocazione, fissata per il giorno 28 Aprile 2017 alle ore 10.00, l'Assemblea non si è potuta validamente costituire ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, come da Verbale redatto in pari data dall'avv. Cristian Novello, Responsabile Legale della Società;

- che in seconda convocazione, fissata per il 26 Maggio 2017 alle ore 10.00 l'Assemblea non si è potuta validamente costituire ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, come da Verbale redatto in pari data dall'avv. Cristian Novello, Responsabile Legale della Società e che si è conseguentemente reso necessario procedere ad una nuova convocazione assembleare per il 16 Giugno 2017, ad ore 11.30;

- che è rappresentato l'azionista unico della Società, REGIONE DEL VENETO, titolare di n. 400.000 azioni ordinarie con diritto di voto, di nominali Euro 100,00 ciascuna, per delega, prot. 234246 del 14.06.2017, conferita al dott. Nicola Pietrunti e che, pertanto, risulta rappresentato in Assemblea l'intero capitale sociale con diritto di voto;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente rag. Virgilio Asileppi, il Vice-Presidente. geom. Luciano Todaro ed il consigliere, ing. Fabio Galiazzo;

- che del Coliegio Sindacale è presente il Presidente, dott. Cristiano Venturini, ed i Sindaci Effettivi, dott. Antonio Gennarelli e dott. Andrea Burlini;

- che sono altresì presenti il Responsabile Legale avv. Cristian Novello, il Coordinatore Tecnico ing. Francesco Trevisan ed il consulente amministrativo dott. Andrea Stefani;

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 Legale della Società.

Passando al punto 2, nomina degli Organi Societari per fine mandato e determinazione dei relativi compensi (art. 14-17-20 dello Statuto), ai sensi del 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. Il Consiglio Regionale, sulla base dell'avviso n. 23 del 12/9/2014 pubblicato sul BUR n. 93 del 26/9/2014 e dell'avviso n. 17 del 14 luglio 2015, pubblicato sul BUR n. 70 del 17/7/2015, ha provveduto a designare con Deliberazione n. 18 del 7/3/2017 quale Amministratore Unico della società "Veneto Acque S.p.A." il sig. Gianvittore Vaccari, nato a Feltre l'8 aprile 1956.

Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale, l'art. 20 dello statuto societario prevede che sia composito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea secondo le disposizioni di legge. Il Consiglio regionale, sulla base dell'avviso n. 24 del 12/9/2014 pubblicato sul BUR n. 93 del 26/9/2014 e dell'avviso n. 17 del 14 luglio 2015, pubblicato sul BUR n. 70 del 17/7/2015, ha provveduto a designare, con deliberazione n. 19 del 7/3/2017, quali componenti effettivi la sig. Barbara Solin, nata a Mirano (VE) il 1/2/1970, il sig. Michele Zuin, nato a Venezia il 28/2/1966, il sig. Giansandro Todescan, nato a San Pietro in Gù (PD) il 20/11/1956 e quali componenti supplenti il sig. Andrea Denti, nato a Rovigo l'8 settembre 1972 e la sig.ra Sara Fior, nata a Marostica (VI) il 3/1/1982.

Per quanto attiene alla revisione legale, si fa presente che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale e determini il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La Società ha provveduto a richiedere cinque preventivi e li ha sottoposti alla valutazione del Collegio Sindacale, che ha individuato quale miglior offerta quella formulata dal dott. Nicola Manoni, per un importo di euro 12.000 oltre ad IVA e rimborso spese. Al termine dell'esposizione il Socio unico

#### Delibera

- di nominare Amministratore Unico della Società per il triennio 2017-2019 il sig. Gianvittore Vaccari, nato a Feltre l'8 aprile 1956, stabilendo in favore dello stesso un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 15.300,00, e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista dal comma 1 bis dell'art. 7 della L.R. 39/2013;

- per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 di nominare: la sig.ra Barbara Solin, nata a Mirano (VE) il 1/2/1970, quale Presidente dell'organo, il sig. Michele Zuin, nato a Venezia il 28/2/1966, quale componente effettivo, il sig. Giansandro Todescan, nato a San Pietro in Gù (PD) il 20/11/1956 quale componente effettivo, il sig. Andrea Denti, nato a Rovigo l'8 settembre 1972 quale componente

supplente, la sig.ra Sara Fior, nata a Marostica il 3/1/1982 quale componente supplente e di corrispondere a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, un compenso annuo lordo di euro 6.000,00 e al Presidente di euro 8.000,00, importi determinati in ragione dei minimi tariffari previsti dai rispettivi ordini professionali di appartenenza, in relazione alle funzioni esplicate ed alle attività con un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'intero organo non superiore ad euro 20.000,00;

- di conferire l'incarico di revisione legale per il triennio 2017-2019 al sig. Nicola Manoni, soggetto individuato con la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, riconoscendogli quale compenso l'importo annuo di euro 12.000,00 oltre ad IVA e rimborso spese.

Il Presidente constata che l'Ordine del Giorno è esaurito e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 12.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Virgilio Asileppi

Il Segretario

Cristian Novello