

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 luglio 2020

Oggi, 28 luglio 2020, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, in Venezia Mestre, Via Torino n. 180, è stata convocata, previa comunicazione del 30 maggio 2020, 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 del software "Zoom", ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31.12.2019, deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. Presentazione relazione annuale organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/01;
3. Rendicontazione sugli obiettivi 2019-2021 assegnati con DGR/CR n. 163/2018;
4. Approvazione Budget 2020;
5. Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
6. Nomina dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e del revisore legale 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. 274.151 azioni ordinarie con diritto di voto, di nominali Euro 100,00 ciascuna, per delega del 21.07.2020, acquisita agli atti e conferita al dott. Nicola Pietrunti, 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 è presente in collegamento audiovisivo il Sindaco Effettivo, rag. Giansandro Todescan;

- che sono altresì presenti presso la sede sociale il Responsabile Legale e Uff. Amministrativo avv. Cristian Novello, il Responsabile Tecnico ing. Francesco Trevisan ed in collegamento audiovisivo il consulente amministrativo dott. Silla Enea Sandrin;

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 e Uff. Amministrativo della Società, che accetta.

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

OMISSIS

OMISSIS

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

Riguardo al sesto punto all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico ringrazia per il lavoro svolto e la proficua collaborazione la Presidente ed i componenti del Collegio Sindacale, nonché il Revisore Legale, cede quindi la parola al dott. Nicola Pietruni, rappresentante del socio unico, il quale ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, vengono a scadere gli attuali organi societari e che l'assemblea deve procedere alla loro nomina. In merito, l'art. 11, comma 15, D.Lgs. 175/2016 prevede che agli organi di amministrazione e di controllo delle società in house, si applica il D.L. 293/1994, convertito con modifiche dalla L. 444/1994; la disposizione richiamata dal decreto legge citato prevede che tali organi se non ricostituiti, possono rimanere in carica non più di 45 giorni dalla scadenza, ove disporranno comunque solo dei poteri di ordinaria amministrazione, e oltre tale termine decadono. 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. 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 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 27.01.2020 n. 4 e n. 5 sul BUR n. 14 del 31.01.2020 per la designazione da parte del Consiglio regionale, rispettivamente, dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale di spettanza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997. Il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base dell'avviso n. 4 del 27.01.2020 pubblicato sul BUR n. 14 del 31.01.2020, ha provveduto a designare con decreto n. 9 del 15.06.2020 quale Amministratore Unico della società Veneto Acque S.p.a. il sig. Gianvittore Vaccari, nato a Feltre l'08.04.1956.

Il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base dell'avviso n. 5 del 27.01.2020 pubblicato sul

BUR n. 14 del 31.01.2020, ha provveduto a designare con decreto n. 10 del 15.06.2020 quali componenti effettivi la sig.ra Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19.08.1962, il sig. Marco Buzzavo, nato a Treviso il 15.06.1973, il sig. Giansandro Todescan, nato a San Pietro in Gù (PD) il 20.11.1956 e quali componenti supplenti il sig. Maurizio Moffa, nato a Venezia il 25.11.1951 e la sig.ra Pamela Parisotto, nata a Jesolo (VE) il 02.02.1974.

In relazione alla determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico, attualmente allo stesso spetta un'indennità annua lorda di € 20.000,00 oltre diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013, ex DGR 1337/2018.

In relazione alla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, attualmente spetta al Presidente dell'organo un'indennità annua lorda di € 8.000,00 e a ciascun componente effettivo un'indennità annua lorda di € 6.000,00 (con un tetto massimo al compenso annuo lordo attribuito all'intero organo non superiore ad euro 20.000,00) oltre al rimborso spese vive sostenute per la funzione, ex DGR 838/2017.

Considerato che al Collegio Sindacale, ai sensi dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 175/2016, non spetta più la funzione di revisione legale, è necessario che la Società si doti anche di un revisore legale e, in proposito, si fa presente che l'art. 13, 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, di cui sono pervenuti tre, e li ha sottoposti alla valutazione del Collegio Sindacale che, come evidenziato nella relativa proposta motivata, ha individuato quale miglior offerta quella formulata dal dott. Nicola Manoni che consiste, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, in 150 ore di lavoro per un corrispettivo complessivo pari ad € 12.000,00.

Ciò premesso, l'Assemblea costituita dal Socio Unico,

delibera

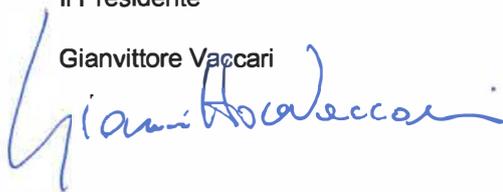
- di votare quale Amministratore Unico per il triennio 2020-2022 il sig. Gianvittore Vaccari, nato a Feltre l'8.04.1956 designato dal Presidente del Consiglio regionale;
- di votare quali componenti effettivi del Collegio sindacale la sig.ra Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19.08.1962, il sig. Marco Buzzavo, nato a Treviso il 15.06.1973, il sig. Giansandro Todescan, nato a San Pietro in Gù (PD) il 20.11.1956, quali componenti supplenti del Collegio sindacale il sig. Maurizio Moffa, nato a Venezia il 25.11.1951 e la sig.ra Pamela Parisotto, nata a Jesolo (VE) il 02.02.1974, e di nominare quale Presidente dell'organo la sig.ra Roberta Albiero, tutti i suddetti soggetti designati dal Presidente del Consiglio Regionale;
- di stabilire in favore dell'Amministratore Unico un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 20.000,00, 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 prevista dall'art. 7, comma 1bis, L.R. 39/2013;
- in relazione alla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, di stabilire in favore del Presidente un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 8.000,00 e in favore di ciascun componente effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 6.000,00, nonché 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 prevista dall'art. 7, comma 1bis, L.R. 39/2013;
- di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2020-2022 il soggetto individuato con la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, che ha individuato quale miglior offerta quella formulata dal dott. Nicola Manoni che consiste, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, in 150 ore di lavoro per un corrispettivo annuo pari ad € 12.000,00.

* * *

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

Gianvittore Vaccari



Il Segretario

Cristian Novello

