

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
DEL 10 LUGLIO 2018
II^ CONVOCAZIONE

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di luglio presso la sede amministrativa di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sita in Fossalta di Portogruaro (VE), Via L. Zannier 9, si è riunita l'Assemblea dei Soci di LTA Spa. 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 9 luglio 2018 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione per oggi 10 luglio 2018 alle ore 17:00;

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- l'Assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi;
3. Modifica della durata dell'incarico alla Società di Revisione così come previsto dall' art. 17, comma 1 del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. 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:

n.	Comune azionista	Numero azioni	azioni%	Presenze Sindaco/Vice Sindaco / Delegato	Capitale sociale presente	presente%
1	San Michele al Tagliamento	3.132.290	17,402%	Sindaco Pasqualino Codognotto	3.132.290	17,402%
2	Portogruaro	1.985.910	11,033%	Sindaco Maria Teresa Senatore	1.985.910	11,033%
3	San Stino di Livenza	995.942	5,533%	Delegato Stefano Pellizzon	995.942	5,533%
4	Concordia Sagittaria	924.205	5,134%	Sindaco Claudio Odorico	924.205	5,134%
5	Azzano Decimo	924.205	5,134%	Sindaco Marco Putto	924.205	5,134%
6	Fossalta di Portogruaro	783.071	4,350%	Vice Sindaco Valeria Moretto	783.071	4,350%
7	Pasiano di Pordenone	782.593	4,348%			
8	Annone Veneto	640.049	3,556%	Sindaco Ada Toffolon	640.049	3,556%
9	Pramaggiore	640.049	3,556%	Vice Sindaco Marco Bertuzzo	640.049	3,556%

10	Chions	640.049	3,556%			
11	Cinto Caomaggiore	569.242	3,162%	Sindaco Gianluca Falcomer	569.242	3,162%
12	Meduna di Livenza	569.242	3,162%			
13	Pravisdomini	569.242	3,162%	Sindaco Davide Andretta	569.242	3,162%
14	Gruaro	512.008	2,844%			
15	Sesto al Reghena	497.505	2,764%	Delegato Giuseppe Vit	497.505	2,764%
16	Teglio Veneto	421.653	2,343%			
17	Porcia	341.338	1,896%			
18	Cordenons	341.338	1,896%	Delegato Lucia Buna	341.338	1,896%
19	Fontanafredda	341.338	1,896%			
20	Sacile	341.338	1,896%	Sindaco Carlo Spagnol	341.338	1,896%
21	Brugnera	341.338	1,896%	Sindaco Renzo Dolfi	341.338	1,896%
22	Prata di Pordenone	341.338	1,896%	Delegato Yuri Ros	341.338	1,896%
23	Maniago	341.338	1,896%			
24	Cordovado	301.179	1,673%			
25	San Vito al Tagliamento	240.943	1,339%	Delegata Giovanna Coppola	240.943	1,339%
26	Caorle	210.824	1,171%			
27	San Quirino	48.762	0,271%	Sindaco Gianni Giugovaz	48.762	0,271%
28	Cavasso Nuovo	24.381	0,135%			
29	Fanna	24.381	0,135%			
30	Frisanco	24.381	0,135%	Sindaco Sandro Rovedo	24.381	0,135%
31	Tramonti di Sotto	24.381	0,135%			
32	Tramonti di Sopra	24.381	0,135%			
33	Vajont	24.381	0,135%			
34	Meduno	24.381	0,135%			
35	Vivaro	24.381	0,135%	Delegato Alessandro Ferluga	24.381	0,135%
36	Fiume Veneto	9.814	0,055%	Delegato Maurizio Ramponi	9.814	0,055%
37	Zoppola	7.517	0,042%	Delegato Antonello Tius	7.517	0,042%
38	San Giorgio della Richinvelda	4.053	0,023%			
39	Valvasone Arzene	3.461	0,019%			
40	San Martino al Tagliamento	1.324	0,007%			
41	Casarsa della Delizia	454	0,003%	Sindaco Lavinia Clarotto	454	0,003%
	Sommano	18.000.000	100		13.383.314	74,352%

L'Assemblea Ordinaria risulta costituita regolarmente essendo presenti 13.383.314 azioni su 18.000.000 pari al 74,352 % del capitale sociale.

Inoltre, sono presenti:

- dott.ssa Maura Chiarot Componente del Consiglio di Amministrazione
- dott. Andrea Bressan Presidente del Collegio Sindacale

Assiste inoltre la dott.ssa Pierina Villotta Responsabile Segreteria e Affari generali.

Il Presidente, alle ore 17:15 dichiara aperta la riunione con il consenso unanime degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno:

...omissis...

Alle ore 17:25 entrano il Vicesindaco di Porcia (azioni 341.338) e il Sindaco di Gruaro (azioni 512.008)

Azioni presenti n.14.236.660 pari al 79,093%

2. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi.

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

- Richiamato l'art. 25 del vigente Statuto Sociale:

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.
3. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice Civile.
4. Il Compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

- Evidenziato l'obbligo di assicurare l'equilibrio di genere previsto dalla Legge n. 120/2011, sia tra i membri effettivi che tra i membri supplenti.

Il Presidente riferisce che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di LTA nella riunione dell'8 giugno 2018, ai sensi della Convenzione in essere per l'esercizio del controllo analogo dei Soci su LTA ha espresso il parere preventivo obbligatorio non vincolante sulla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018/2019/2020 e dunque fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020 nella seguente composizione:

- Presidente del Collegio Sindacale: dott. Andrea Bressan
- Sindaco effettivo: dott.ssa Gabriella Da Ros
- Sindaco effettivo: dott. Francesco Dimastromatteo
- Sindaco supplente: dott. Riccardo Geremia
- Sindaco supplente: dott.ssa Cristina Filippi

L'A.C.I. dell'8 giugno 2018 ha altresì espresso il parere preventivo obbligatorio non vincolante sui compensi di seguito indicati da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale:

- € 9.500,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) al Presidente del Collegio Sindacale;
- € 7.500,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) ai Sindaci effettivi;
- Nessun compenso ai Sindaci supplenti.

Tutto ciò premesso,

- 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.;
- Vista la Legge n. 120/2011;

L'Assemblea dei Soci, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

- favorevoli 23 pari ad azioni 14.226.846 *pari al 79,038%*
- contrari 0
- astenuti 1 (Comune Fiume Veneto) pari ad azioni 9.814 (0,055%)

D E L I B E R A

1) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2018/2019/2020 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020 nella seguente composizione:

- Presidente del Collegio Sindacale: dott. Andrea Bressan nato a Sacile (PN) il 16/09/1980
- Sindaco effettivo: dott.ssa Gabriella Da Ros nata ad Aviano (PN) 10/03/1962
- Sindaco effettivo: dott. Francesco Dimastromatteo nato a Pordenone (PN) 07/08/1965
- Sindaco supplente: dott. Riccardo Geremia nato a Portogruaro (VE) il 01/03/1969
- Sindaco supplente: dott.ssa Cristina Filippi nata a Padova (PD) il 15/12/1972

2) di determinare il seguente compenso complessivo annuo lordo da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale:

- € 9.500,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) al Presidente del Collegio Sindacale;
- € 7.500,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) ai Sindaci effettivi;
- Nessun compenso ai Sindaci supplenti.

...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 17:40.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Vignaduzzo

IL SEGRETARIO

Ing. Giancarlo De Carlo