

**Verbale del Consiglio di Amministrazione  
del giorno 29 giugno 2021**

\* \* \*

Il giorno 29 giugno 2021, alle ore 17:00, presso la sede della società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (LTA) sita in Sesto al Reghena via Cornia n. 1/B, a seguito di regolare convocazione effettuata a norma dell'art. 21 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;
- 2) ...*omissis*...;
- 3) ...*omissis*...;
- 4) ...*omissis*...;
- 5) Varie ed eventuali.

Partecipa il Consiglio di Amministrazione:

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| - Celeste Bortolin  | Consigliere |
| - Claudio Cappello  | Consigliere |
| - Milva Cleva       | Consigliere |
| - Maura Chiarot     | Consigliere |
| - Andrea Vignaduzzo | Consigliere |

Partecipa il Collegio sindacale:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| - dott. Andrea Bressan      | Presidente C.S.  |
| - dott.ssa Gabriella Da Ros | Sindaco effettivo  |
| - dott. Carlo De Bortoli    | Sindaco effettivo (in ritardo giustificato, dal punto 3) |

Assiste il Direttore Generale ing. Giancarlo De Carlo – Segretario verbalizzante

Assiste la dott.ssa Pierina Villotta Vicedirettore.

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione odierno il Consigliere anziano Celeste Bortolin che, constatata e fa constatare la regolarità della riunione e dichiara quindi aperta la seduta alle ore 17:10.

**Punto n. 1 all'O.D.G.: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società**

Il geom. Celeste Bortolin porge il benvenuto ai presenti e dà lettura al primo punto all'ordine del giorno.

Dato atto:

- che l'Assemblea dei soci del 24/06/2021 ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2021/2022/2023, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio di esercizio

al 31/12/2023, i qui presenti signori:

- Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972
  - Claudio Cappello: nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 03/04/1979
  - Maura Chiarot: nata ad Azzano Decimo (PN) il 20/08/1963
  - Celeste Bortolin: nato a Brugnera (PN) il 07/11/1944
  - Milva Cleva: nata a Tramonti di sotto (PN) il 29/12/1965
- che l'Assemblea dei Soci di data 24/06/2021 ha deliberato anche il compenso attribuito ai singoli Consiglieri in € 9.000 annui lordi e al Presidente del Consiglio di Amministrazione in € 28.800 annui lordi.

Dopo una breve presentazione dei cinque amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, il consigliere Bortolin comunica che ai sensi del comma 1. dell'art. 20 del vigente Statuto Sociale "*Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente.....*".

Comunica altresì che i soci riuniti nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) in data 04/06/2021 hanno concordato di assicurare adeguata continuità nella gestione della società. In tal senso hanno pertanto ritenuto di confermare parte del Consiglio di Amministrazione, in particolare per quanto riguarda la figura del Presidente.

Ciò premesso il consigliere Bortolin interpretando l'intento dei soci, propone al Consiglio di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Vignaduzzo.

- Visto lo 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.;

Il Consiglio di Amministrazione quindi, dopo breve ed esauriente discussione, con voti: favorevoli n. 4 e astenuto n. 1 (Andrea Vignaduzzo):

#### **delibera**

- 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. il dott. Andrea Vignaduzzo, nato a Latisana (UD), il 26/01/1972, residente a San Michele al Tagliamento (Ve), via Elio Colavitto, n. 10, codice fiscale VGNNDR72A26E473H;
- 2) di dare atto che al dott. Andrea Vignaduzzo spetta il compenso complessivo lordo annuo di € 28.800,00 attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci con la deliberazione del 24/06/2021.

\*\*\*

...omissis...

\*\*\*

Terminato l'esame dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti se vi sono osservazioni ulteriori da esporre e constatato che nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già discusso e deliberato, dopo aver ringraziato i presenti, chiude la seduta alle ore 19:15.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL CONSIGLIERE ANZIANO (per il punto 1)

(Geom. Celeste Bortolin)



PRESIDENTE (dal punto 2)

(Dott. Andrea Vignaduzzo)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Ing. Giancarlo De Carlo)

