

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
DEL 24 GIUGNO 2021
II^ CONVOCAZIONE

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di giugno, presso la sede di Via Cornia n.1/B a Sesto al Reghena (Pn) si è riunita l'Assemblea dei Soci di LTA S.p.A.

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 23 giugno 2021 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione per oggi 24 giugno 2021 alle ore 17:00;

- l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- l'Assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. ...*omissis*...;
2. ...*omissis*...;
3. Approvazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

...*omissis*...

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 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, in presenza presso la Sala riunioni della sede di Sesto al Reghena o mediante video/audio collegamento (piattaforma Microsoft Teams):

n.	Comune azionista	Numero azioni	Azioni %	Presenze Sindaco / Vicesindaco / Delegato Modalità: Presenza (p) Collegamento (a/v)	Capitale sociale presente Ore 17:20	Capitale sociale presente %
1	San Michele al Tagliamento	3.132.290	17,402%	Delegata Annalisa Arduini (a/v)	3.132.290	17,402%
2	Portogruaro	1.985.910	11,033%	Delegato Pietro Rambuschi (a/v)	1.985.910	11,033%
3	San Stino di Livenza	995.942	5,533%	Vicesindaco Stefano Pellizzon (a/v)	995.942	5,533%
4	Concordia Sagittaria	924.205	5,134%	Sindaco Claudio Odorico (p)	924.205	5,134%
5	Azzano Decimo	924.205	5,134%	Sindaco Marco Putto (a/v)	924.205	5,134%
6	Fossalta di Portogruaro	783.071	4,350%	Sindaco Natale Sidran (a/v)	783.071	4,350%

7	Pasiano di Pordenone	782.593	4,348%	Vicesindaco Andrea Piovesana (a/v)	782.593	4,348%
8	Annone Veneto	640.049	3,556%	Sindaco Victor Luvison (a/v)	640.049	3,556%
9	Pramaggiore	640.049	3,556%	assente		
10	Chions	640.049	3,556%	Sindaco Renato Santin (p)	640.049	3,556%
11	Cinto Caomaggiore	569.242	3,162%	Sindaco Gianluca Falcomer (a/v)	569.242	3,162%
12	Meduna di Livenza	569.242	3,162%	assente		
13	Pravidomini	569.242	3,162%	assente		
14	Gruaro	512.008	2,844%	Sindaco Giacomo Gasparotto (p)	512.008	2,844%
15	Sesto al Reghena	497.325	2,763%	Sindaco Marcello Del Zotto (p)	497.325	2,763%
16	Teglio Veneto	421.653	2,343%	Sindaco Oscar Cicuto (p)	421.653	2,343%
17	Porcia	341.338	1,896%	Sindaco Marco Sartini (a/v)	341.338	1,896%
18	Cordenons	341.338	1,896%	Delegata Lucia Buna (a/v)	341.338	1,896%
19	Fontanafredda	341.338	1,896%	Delegata Patrizia Piccin (a/v)	341.338	1,896%
20	Sacile	341.338	1,896%	Sindaco Carlo Spagnol (a/v)	341.338	1,896%
21	Brugnera	341.338	1,896%	Sindaco Renzo Dolfi (a/v)	341.338	1,896%
22	Prata di Pordenone	341.338	1,896%	Delegato Yuri Ros (a/v)	341.338	1,896%
23	Maniago	341.338	1,896%	Sindaco Andrea Carli (a/v)	341.338	1,896%
24	Cordovado	301.179	1,673%	Sindaco Lucia Brunettin (a/v)	301.179	1,673%
25	San Vito al Tagliamento	240.943	1,339%	Delegata Giovanna Coppola (p)	240.943	1,339%
26	Caorle	210.824	1,171%	assente		
27	San Quirino	48.762	0,271%	Commissario Str. Claudio Colussi (a/v)	48.762	0,271%
28	Cavasso Nuovo	24.381	0,135%	Sindaco Silvano Romanin (p)	24.381	0,135%
29	Fanna	24.381	0,135%	assente		
30	Frisanco	24.381	0,135%	Sindaco Sandro Rovedo (a/v)	24.381	0,135%
31	Tramonti di Sotto	24.381	0,135%	Delegato Renato Miniutti (a/v)	24.381	0,135%
32	Tramonti di Sopra	24.381	0,135%	assente		
33	Vajont	24.381	0,135%	assente		
34	Meduno	24.381	0,135%	Sindaco Marina Crovatto (a/v)	24.381	0,135%
35	Vivaro	24.381	0,135%	assente		
36	Fiume Veneto	9.814	0,055%	Delegato Maurizio Ramponi (a/v)	9.814	0,055%
37	Zoppola	7.517	0,042%	Delegato Antonello Tius (a/v)	7.517	0,042%
38	San Giorgio della Richinvelda	4.053	0,023%	Sindaco Michele Leon (a/v)	4.053	0,023%
39	Valvasone Arzene	3.461	0,019%	assente		
40	San Martino al Tagliamento	1.324	0,007%	Vicesindaco Fulvio Truant (a/v)	1.324	0,007%
41	Casarsa della Delizia	454	0,003%	Sindaco Lavinia Clarotto (p)	454	0,003%
42	Morsano al Tagliamento	180	0,001%	Sindaco Giuseppe Mascherin (a/v)	180	0,001%
	Sommano	18.000.000	100%		15.909.658	88,387%

L'Assemblea Ordinaria risulta costituita regolarmente essendo presenti n. 33 soci detentori di 15.909.658 azioni su 18.000.000 pari al 88,387 % del capitale sociale.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Maura Chiarot
- Milva Cleva

Sono presenti per il Collegio sindacale:

- Dott. Andrea Bressan Presidente
- Dott.ssa Gabriella Da Ros Sindaco effettivo

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

Il Presidente, alle ore 17:20 dichiara aperta la riunione con il consenso unanime degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno:

1. ...omissis...

*Alle ore 17:36 lascia l'Assemblea
la Sindaco di Meduno
azioni presenti n. 15.885.457 pari al 88,252%*

2) ...omissis...

*Alle ore 17:53 comunicano di lasciare l'Assemblea
il Sindaco di Morsano al Tagliamento e il Delegato di Fiume Veneto
azioni presenti n. 15.875.283 pari al 88,196%*

3. Approvazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Preso atto:

- che lo Statuto sociale all'art. 18 comma 1 stabilisce che la Società può essere amministrata alternativamente, e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore unico;
- che la Convenzione, ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottoscritta tra i Soci per l'esercizio del "controllo analogo congiunto" su LTA, già approvata dai Consigli comunali dei Soci in quanto allegata al Progetto di fusione per incorporazione di Sistema Ambiente S.r.l. in LTA S.p.A., conclusasi con la Fusione efficace dal 15.12.2017, all'art. 9 comma 1. prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere.

Tenuto conto che tale scelta, consentita dall'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016, è giustificata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dalla dimensione di LTA, società di gestione del Servizio idrico integrato di un vasto territorio che comprende 42 Comuni, appartenenti alle Province di Venezia, Treviso e Pordenone e quindi alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con 284.000 abitanti residenti e 6 milioni di presenze turistiche annue, con valore della produzione di circa € 37.900.000, 187 dipendenti, un Piano degli investimenti approvato da ARERA con delibera 163/2021 che prevede per il triennio 2021-2023 la realizzazione di 95 milioni di infrastrutture del S.I.I..

Preso atto:

- che è stata depositata al protocollo della società in data 14/06/2021 prot. n. 7703/21 un'unica lista di candidati per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;
- che la modalità di composizione della lista congiunta è stabilita dall'art. 9 comma 2. punti (i) e (ii) della citata Convenzione;
- che la lista con i tre nominativi designati dai Comuni già Soci di LTA prima della fusione è stata sottoscritta da 17 Sindaci rappresentanti 57.688 quote di partecipazione in A.C.I. pari al 57,688% delle quote di partecipazione, garantendo abbondantemente la condivisione di almeno il 44,334% delle quote richiesta dalla citata Convenzione [art. 9 comma 2 (i)];
- che la lista con i due nominativi designati dai Comuni già Soci di Sistema Ambiente è stata sottoscritta da tutti i 16 Sindaci rappresentanti 33,499 quote di partecipazione nell'A.C.I. garantendo la condivisione richiesta dalla citata Convenzione [art. 9 comma 2 (ii)].

Il Presidente dà quindi lettura alla suddetta lista unica dei candidati per la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. composta dai signori:

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

Dato atto:

- che la lista, unica e congiunta depositata esprime l'ampia condivisione territoriale e politica prevista dall'art. 9 comma 2. Punti (i) e (ii) della Convenzione;
- che la lista presentata è corredata delle dichiarazioni dei candidati di accettazione della designazione e di inesistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità, nonché dei relativi curriculum vitae;
- che i candidati posseggono i requisiti minimi previsti per gli amministratori delle società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016;
- che con le candidature indicate nella lista risulta rispettato l'art. 3 della Legge 12/07/2011, n. 120,

- essendo assicurato l'equilibrio tra i generi;
- che gli amministratori come statutariamente previsto durano in carica tre esercizi e quindi per il triennio 2021/2022/2023 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023;
 - che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale, *il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.*

Al termine della relazione non si registrano interventi in quanto l'argomento è già stato esaurientemente trattato nel corso della seduta dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) di LTA di data odierna appena conclusa, l'Assemblea dei soci ritiene non necessario un ulteriore approfondimento in relazione allo stesso.

Preso atto che l'A.C.I. del 24.06.2021, ha espresso parere preventivo obbligatorio non vincolante favorevole sia sulla lista per la nomina dell'organo amministrativo sulla base di quanto previsto all'art. 9 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni soci ai fini del controllo analogo su LTA Spa e sia sulla determinazione dei compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso,

- vista la lista dei cinque candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione depositata in data 14/06/2021 prot. n. 7703/21;
- visto l'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016;
- visto il vigente Statuto Sociale;
- vista la Legge n. 120/2011;
- 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.;
- recepito il parere favorevole preventivo obbligatorio non vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di LTA S.p.A. del 24 giugno 2021 in ordine alle candidature di cui alla lista presentata sopra specificate;
- visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016 come integrato dal D. Lgs. n. 100/2017);
- visto l'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 175/2016 che rinvia alla L. 135/2012 e ss.ii.mm. per quanto riguarda gli incarichi di governo in società in controllo pubblico a soggetti collocati in quiescenza;
- visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'Interno di data 24/05/2019 in materia di conferimento di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ed inoltre, ancora sull'argomento, la Circolare n. 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- richiamato l'art. 2389 del c.c. che attribuisce all'Assemblea la competenza in materia di determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione e richiamato inoltre l'art. 19 comma 13. dello Statuto: *il Compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito*

dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;

- visto l'art. 11, comma 6, del D.L.gs. 175/2016;
- dato atto che la società ha iniziato l'attività in data 12.12.2014 e che quindi non vi è riferimento al costo complessivamente sostenuto per i medesimi organi nell'anno 2013 di cui l'80% è da considerare quale limite come previsto dall'art. 4 comma 4 del Decreto-legge n. 95/2012 convertito con modificazioni in Legge 135/2012 come modificato per ultimo dall'art. 28 del citato D. Lgs. 175/2016;
- visto l'art. 1 comma 726 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che il compenso del Presidente del C.d.A. di società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali sia inferiore al 80%, e per i Consiglieri al 70%, del compenso percepito dal Sindaco del Comune con la maggiore partecipazione azionaria della società e quindi per LTA dal Sindaco di San Michele al Tagliamento;
- visto la determinazione n. 584/2016 del Comune di San Michele al Tagliamento che ha attribuito al Sindaco l'indennità di funzione mensile per il mandato elettorale 2016/2021 pari ad € 3.067,76 e quindi pari a 36.813,12 euro annui;
- preso atto che i suddetti limiti dell'80% e del 70% sono limiti massimi;
- visti i poteri attribuiti dallo Statuto di LTA S.p.A. al Presidente del Consiglio di amministrazione di cui all' art. 22 (Rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio) e all'art. 23 (Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione);
- considerato che ai componenti del Consiglio di amministrazione non sono assegnati specifici compiti operativi;
- preso atto dei compensi corrisposti da altre società a controllo pubblico operanti nelle regioni Veneto e FVG affidatarie della gestione del S.I.I.;
- ritenuto opportuno fissare in € 2.400,00 il compenso mensile lordo e onnicomprensivo del Presidente dell'organo amministrativo, importo che risulta inferiore all'80% del compenso percepito dal Sindaco del Comune con la maggiore partecipazione azionaria della società e quindi dal Sindaco di San Michele al Tagliamento;
- ritenuto opportuno fissare in € 750,00 il compenso mensile lordo e onnicomprensivo dei componenti dell'organo amministrativo;
- ritenuto di riservarsi la facoltà di revisione dei suddetti importi in esito alla pubblicazione di eventuali nuovi indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi finalizzati ad individuare le fasce di classificazione delle società a controllo pubblico previsti all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 da indicare dall'atteso Decreto MEF non ancora emanato;
- recepito il parere favorevole preventivo obbligatorio non vincolante dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di LTA S.p.A. del 24 giugno 2021 relativo alla determinazione dei compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

L'Assemblea dei Soci, con votazione palese che dà il seguente esito:

- votanti: 30 pari ad azioni 15.875.283 (88,196%)

- favorevoli: 27 pari ad azioni 14.239.344 (79,107%)
- contrari: 0
- astenuti: 3 (Comuni Fontanafredda, Gruaro, Pasiano di Pordenone) pari ad azioni 1.635.939 (9,089%)

delibera

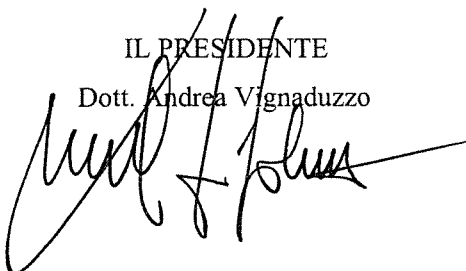
- 1) di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2021/2022/2023, e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023, i signori:
 - Andrea Vignaduzzo: nato a Latisana (UD) il 26/01/1972 C.F. VGNNDR72A26E473H
 - Claudio Cappello: nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 03/04/1979 C.F. CPPCLD79D03I403S
 - Maura Chiarot: nata ad Azzano Decimo (PN) il 20/08/1963 C.F. CHRMRA63M60A530W
 - Celeste Bortolin: nato a Brugnera (PN) il 07/11/1944 C.F. BRTCST44S07B215W
 - Milva Cleva: nata a Tramonti di Sotto (PN) il 29/12/1965 C.F. CLVMLV65T69L325D
- 3) di determinare in € 28.800,00 il compenso complessivo lordo annuo attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in € 9.000,00 il compenso complessivo lordo annuo attribuito ai singoli Consiglieri e quindi per un tetto massimo lordo onnicomprensivo di 64.800 euro;
- 4) di prendere atto che il sig. Celeste Bortolin nominato nel Consiglio di Amministrazione, non percepirà il compenso per la carica in quanto "lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza" ma solo il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alle riunioni presso le sedi sociali;
- 5) di dare atto che l'eventuale nomina a Vicepresidente non darà titolo a compensi aggiuntivi;
- 6) di determinare in € 10.000,00 il limite annuo complessivo al rimborso agli Amministratori delle spese documentate di viaggio per l'espletamento della carica e altre esigenze istituzionali;
- 7) di riservarsi una eventuale revisione sui compensi dei Componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione alla luce degli indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce delle società eventualmente determinati per le partecipazioni a controllo pubblico dall'atteso Decreto MEF previsto dal D. Lgs. n. 175/2016.

...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 18:00.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Vignaduzzo



IL SEGRETARIO

Ing. Giancarlo De Carlo

