

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. ...omissis...
4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei relativi compensi;
5. ...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	Pravisdomini	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%	Delegato 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. *...omissis...*

4. Nomina dei membri del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale: determinazione dei relativi compensi

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

A questo proposito, tenuto conto che l'argomento è stato esaustivamente 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.

- 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 comunica che l'A.C.I. di LTA nella riunione del 24 giugno 2021, 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 2021/2022/2023 e dunque fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 nella seguente composizione:

- Presidente del Collegio Sindacale: dott. Andrea Bressan
- Sindaco effettivo: dott.ssa Gabriella Da Ros
- Sindaco effettivo: dott. Carlo De Bortoli
- Sindaco supplente: dott. Francesco Dimastromatteo
- Sindaco supplente: dott.ssa Sandra Travanut

Preso atto che gli stessi hanno:

- ✓ attestato l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla legge;
- ✓ fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- ✓ inviato i propri curriculum vitae;
- ✓ fornito dichiarazione di accettazione della candidatura.

Il Presidente riferisce quindi che l'A.C.I. del 24 giugno 2021 ha espresso il parere preventivo obbligatorio non vincolante anche sui compensi di seguito indicati, invariati rispetto a quelli deliberati per il precedente triennio, da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale, pari a complessivi 24.500,00 euro annui oltre contributo alla Cassa Previdenza:

- € 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 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società pubbliche.

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

- Votanti: 30 pari ad azioni 15.875.283 (88,196%)
- Favorevoli: 28 pari ad azioni 14.723.226 (81,796%)
- Contrari: 0
- Astenuti: 2 (Comune Annone Veneto e Gruaro) pari ad azioni 1.052.057 (6,400%)

delibera

1) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2021/2022/2023 e pertanto fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2023 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) il 10/03/1962
- Sindaco effettivo: dott. Carlo De Bortoli nato a San Stino di Livenza (VE) il 05/08/1964
- Sindaco supplente: dott. Francesco Dimastromatteo nato a Trieste (TS) il 07/08/1965
- Sindaco supplente: dott.ssa Sandra Travanut nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 29/11/1972

2) di determinare il compenso complessivo annuo lordo di € 24.500,00 oltre contributo Cassa Previdenza, da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale:

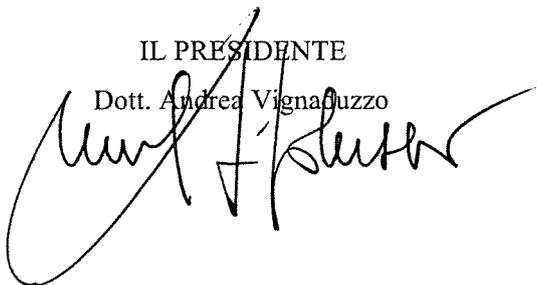
- € 9.500,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) al Presidente del Collegio Sindacale;
- € 7.500,00 (oltre contributo Cassa Previdenza) ai Sindaci effettivi;
- Nessun compenso ai Sindaci supplenti.

...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 18:00.

IL PRESIDENTE

Dott. Andrea Vignafuoco



IL SEGRETARIO

Ing. Giancarlo De Carlo

