

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. ...omissis...;
5. Nomina della Società di revisione legale su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso;
6. Varie ed eventuali

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. ...omissis...

\*\*\*

5. Nomina della Società di revisione legale su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso

*Assiste il Presidente del Collegio Sindacale dott. Andrea Bressan*

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

A questo proposito, benché l'argomento sia stato esaustivamente trattato nel corso della seduta dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) di LTA di data odierna appena conclusa, a termini di Statuto, l'Assemblea dei soci passa alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che avendo la Società emesso più prestiti obbligazionari è obbligata alla nomina della Società di revisione legale.

Continuando ricorda ancora:

- che in data 19/03/2021 Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha ricevuto alla propria PEC: [info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it) comunicazione datata 16/03/2021 dalla propria Società di Revisione Baker Tilly Revisa S.p.a., con sede legale in Via Carlo Alberto, n. 32, 10123 Torino, c.f. e p. IVA 01213510017, avente ad oggetto: *“Risoluzione consensuale del contratto relativo all’incarico di revisione legale dei conti di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per gli esercizi 2015-2022”*;
- che in pari data la suddetta comunicazione è stata ricevuta anche dal Presidente del Collegio Sindacale della società;
- che in data 30/03/2021 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, presente il Collegio Sindacale al completo, il quale ha assunto le seguenti determinazioni:
  - ha preso atto della comunicazione ricevuta il 19/03/2021 avente l’oggetto di cui sopra;
  - ha preso atto che la Società di Revisione ha assicurato che continuerà a svolgere le proprie funzioni di revisione legale sino a che non sarà nominata un’altra Società di revisione e che provvederà ad emettere la Relazione al Bilancio d’esercizio 2020 oltreché ai Conti Annuali Separati richiesti da ARERA per l’anno 2020, benché quest’ultima attività sarà successiva alla nomina della Società di Revisione che succederà a Baker Tilly Revisa S.p.A.;
- che in data 13/04/2021 il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondite considerazioni condivise con il Collegio Sindacale, valutato comunque conveniente per LTA accettare la proposta della risoluzione consensuale, anche in relazione alle tutele che la normativa assicura alle società oggetto di revisione in questo caso, ha dato mandato agli uffici, in coordinamento con il Collegio sindacale, di avviare la procedura necessaria alla selezione di una nuova società di revisione da proporre per la nomina all’Assemblea dei soci previa accettazione da parte della stessa della proposta di risoluzione consensuale richiesta da Baker Tilly Revisa S.p.A.
- che in data 22/06/2021, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la propria Relazione motivata alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in corso con Baker Tilly Revisa S.p.A.;

Il Direttore Generale interviene e puntualizza che la nomina della società di revisione statutariamente compete all’Assemblea dei soci e che quindi se la nuova nomina deriva dalla risoluzione consensuale di un precedente incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale, anche la decisione in merito alla risoluzione consensuale compete al medesimo organo.

A tale proposito il Presidente, ripresa la parola, ricorda che per selezionare la Società di revisione subentrante, LTA ha invitato otto Società di revisione iscritte nel relativo *Albo Speciale* tenuto dalla Consob, individuate in accordo con il Collegio sindacale, a presentare la propria candidatura entro il 31 maggio scorso e, congiuntamente all’offerta tecnica ed economica per l’incarico, anche la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità che attestino l’indipendenza della Società rispetto a LTA.

Ciò detto quindi, considerato:

- che le offerte pervenute alla PEC di LTA sono state 6 e il Collegio sindacale, che preventivamente aveva preparato una griglia di valutazione, ha redatto la Proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 13, co. 1 del D. lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
- che in esito alla valutazione comparativa svolta il Collegio sindacale ha formulato la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. N. 39/2010 acquisito al protocollo della società al n. 7553/21 in data 09/06/2021 che di seguito viene riportata in estrema sintesi: *"...in esito alla valutazione comparativa svolta, sia in termini qualitativi che quantitativi, ai fini della formulazione della propria proposta per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023 (compresa la revisione al bilancio 31/12/2023), propone all'assemblea degli azionisti di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, per l'incarico di revisione legale dei conti, sia affidato a KPMG SPA in conformità alla graduatoria sopra esposta nonché all'offerta stessa formulata"* ;
- che infatti l'art. 13, comma 1 del D. Lgs. N. 39/2010 prevede testualmente *"...l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo (Collegio sindacale), conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina 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"*;
- che la proposta motivata del 09/06/2021 formulata dal Collegio Sindacale è stata letta dal Presidente dello stesso, dott. Andrea Bressan, all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) tenutosi in data odierna e che lo stesso viene quindi dispensato dalla rilettura del documento;
- che in data 22/06/2021, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la propria Relazione motivata alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in corso con Baker Tilly Revisa S.p.A.;
- che l'A.C.I. ha espresso il proprio favorevole parere preventivo obbligatorio non vincolante alla nomina di KPMG S.p.A. quale società di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023 previa accettazione della risoluzione consensuale dell'incarico in corso con Baker Tilly Revisa S.p.A., nonché al compenso di € 25.900,00 annui oltre al 5% di spese generali e quindi pari a onnicomprensivi € 27.195,00 oltre IVA di legge.

Preso atto che il compenso annuo proposto di € 25.900,00 oltre al 5% di spese generali e quindi pari a onnicomprensivi € 27.195,00 oltre IVA di legge da deliberare in favore di KPMG S.p.A.;

- visto l'art. 13 del D. Lgs 39/2010;
- visto il D.M. 261/2012;
- visto il parere favorevole del Collegio sindacale del 30/03/2021 ai sensi del D.M. 261/2012;

- vista la proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 39/2010, acquisito al protocollo della società al n. 7553/21 in data 09/06/2021;
- vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a Baker Tilly Revisa S.p.A. del 22/06/2021;
- visto lo Statuto di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

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

- Votanti: 30 pari ad azioni 15.875.283 (88,196%)
- Favorevoli: 30 pari ad azioni 15.875.283 (88,196%)
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

**delibera**

- 1) di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a Baker Tilly Revisa S.p.A. sino al 2022 con delibera dell'Assemblea dei soci del 10/07/2018, tenuto conto del parere favorevole del Collegio sindacale e della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di prendere atto, approvare e fare propria la "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 D. Lgs n. 39/2010", che viene acquisita agli atti, predisposta dal Collegio Sindacale con la quale viene proposto di conferire l'incarico della Revisione contabile ai sensi del D. Lgs. 39/2010 di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. per la durata di tre esercizi ossia per il triennio 2021-2023, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31/12/2023 a KPMG S.p.A.;
- 3) di conferire, per le motivazioni sopra esposte, alla società KPMG S.p.A. - Revisione e organizzazione contabile - Via Curtatone, 3 00185 ROMA (RM) l'incarico di Revisione legale dei conti, ai sensi del D. Lgs. 39/2010, di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., per gli esercizi 2021-2023, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31/12/2023, secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta ai fini della presentazione della candidatura, oggetto di valutazione ai fini della selezione da parte del Collegio sindacale e riportate nella proposta motivata dello stesso;
- 4) di riconoscere alla società incaricata della revisione legale di cui al punto che precede il compenso annuo di € 25.900,00 oltre 5% di spese generali e quindi € 27.195,00 annui onnicomprensivi IVA esclusa, che è sostanzialmente equivalente al compenso annuo di € 26.955,00 già corrisposto a Baker Tilly Revisa S.p.A.;
- 5) di delegare disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della

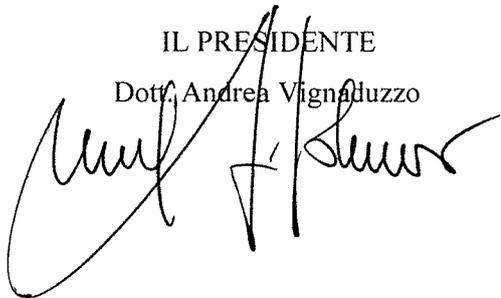
suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità.

\*\*\*

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

