

**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) *...omissis...*;
- 2) Nomina del Vicepresidente della società;
- 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.: *...omissis...*

A questo punto assume la Presidenza della presente riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Vignaduzzo.

Punto n. 2 all'O.D.G.: **Nomina del Vice-Presidente della società**

Il Presidente Vignaduzzo passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e richiama l'art. 20 del vigente Statuto Sociale e dà lettura al comma 1:

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.

Il Presidente propone di nominare Vice-Presidente della società il consigliere Celeste Bortolin, figura di provata esperienza e rappresentatività del territorio, già Vice-Presidente di LTA nel triennio in scadenza e prima Amministratore Unico di Sistema Ambiente Srl fino alla fusione di questa società in LTA.

- Visto lo Statuto sociale;
- Vista la Convenzione per il 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 (Celeste Bortolin):

delibera

- 1) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. il geom. Celeste Bortolin, nato a Brugnera (PN), il 07/11/1944, residente a Brugnera (PN), Via Camol di Tamai n. 1, codice fiscale BRT CST 44S07B215W;
- 2) di dare atto che la nomina a Vice-Presidente non dà luogo a compenso aggiuntivi oltre quello previsto per la carica di amministratore come da delibera dell'Assemblea dei soci del 24/06/2021, ai sensi della normativa vigente;
- 3) di dare atto che il geom. Celeste Bortolin non percepirà alcun compenso in quanto "lavoratore collocato in quiescenza" ai sensi dell'art. 11 co. 7 del D. Lgs. 175/2016 e che, in quanto Amministratore che non percepisce il compenso per la carica, avrà diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio sostenute anche per le riunioni presso le sedi sociali.

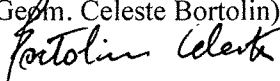
...omissis...

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.

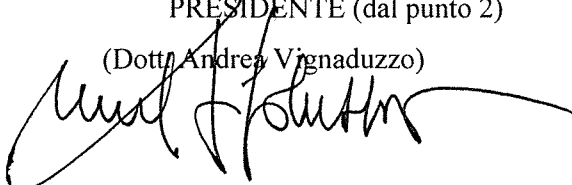
IL CONSIGLIERE ANZIANO (per il punto 1)

(Geom. Celeste Bortolin)



PRESIDENTE (dal punto 2)

(Dott. Andrea Vignaduzzo)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Ing. Giancarlo De Carlo)

