

**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.

\*\*\*

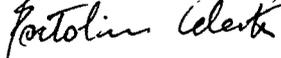
...omissis...

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.

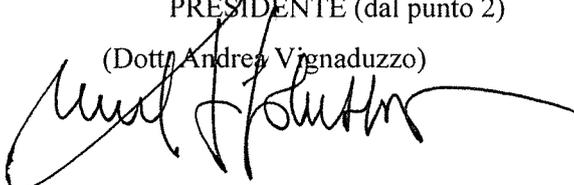
IL CONSIGLIERE ANZIANO (per il punto 1)

(Geom. Celeste Bortolin)



PRESIDENTE (dal punto 2)

(Dott. Andrea Vignaduzzo)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Ing. Giancarlo De Carlo)

