

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 DEL 19 GENNAIO 2018**

◇ ◇ ◇

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 16.30 presso la sede della società in Monselice (PD) Via C. Colombo n. 29/a, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione - come da comunicazione Via PEC inviata ai Soci in data 07/12/2017 prot. n. 15140/17 - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Comunicazioni societarie;*
- 2) *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;*
- 3) *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;*
- 4) *Budget 2018.*

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Piergiorgio Cortelazzo, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, con il consenso unanime dei presenti, il Dott. Giuseppino Quarantin, presente alla seduta, che accetta. Successivamente vengono designati come scrutatori i Signori Stefano Farinazzo e Loredana Borghesan.

Sono presenti 83 Soci, in proprio o rappresentati da delega, sui 110 iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a n. 208.970.390 azioni ordinarie sul totale di n. 258.398.589 azioni, rappresentanti il 80,87% del capitale sociale, e nominativamente:

n.	COMUNE	Pres.	n. azioni	% azioni	n.	COMUNE	Pres.	n. azioni	% azioni
1	Adria D – Giuseppe Marzolla	SI	744.216	0,29	24	Canda D – Luca Ghirotto	SI	599.970	0,23
2	Agna S – Piva Gianluca	SI	2.660.720	1,03	25	Candiana D – Luca Manfrin	SI	2.046.902	0,79
3	Agugliaro S – Andriolo Roberto	SI	1.062.603	0,41	26	Carceri S – Businaro Tiberio			
4	Albignasego D – Maurizio Falasco	SI	16.018.207	6,20	27	Cartura S – Pasqualina Franzolin	SI	3.433.676	1,33
5	Alonte D – Coquinati Marco	SI	1.004.506	0,39	28	Casale di Scodosia S – Farinazzo Stefano	SI	4.092.119	1,58
6	Anguillara Veneta S – Polo Luigi	SI	4.055.913	1,57	29	Casalserugo S – Venturini Elisa			
7	Ariano nel Polesine D – Maura Anostini	SI	467.750	0,18	30	Castagnaro S – Andrea Trivellato			
8	Arquà Petrarca S – Callegaro Luca	SI	1.573.699	0,61	31	Castelbaldo S – Berdardinello Riccardo			
9	Arquà Polesine S – Chiara Turolla	SI	1.195.728	0,46	32	Castelguglielmo S – Giorgia Grassia	SI	599.970	0,23
10	Arre S – Sturaro Alberto	SI	1.714.313	0,66	33	Castelmassa S – Eugenio Boschini	SI	1.842.331	0,71
11	Asigliano Veneto D – Maria Pia Crestale	SI	719.910	0,28	34	Castelnovo Bariano S – Eugenio Boschini	SI	1.821.976	0,71
12	Badia Polesine S – Giovanni Rossi	SI	2.999.583	1,16	35	Cavarzere D – Andrea Orlandin	SI	706.934	0,27
13	Bagnoli di Sopra D – Enrico Rinuccini	SI	3.325.900	1,29	36	Ceneselli S – Marco Trombini	SI	2.261.606	0,88
14	Bagnolo di Po D – Leonardo Raito	SI	599.970	0,23	37	Ceregno S – Ivan Dall'Ara	SI	1.793.582	0,69
15	Baone S – Zampieri Luciano				38	Cinto Euganeo D – Mauro Secondin	SI	1.748.835	0,68
16	Barbona S – Peotta Francesco				39	Conselve D – Antonio Ruzzon	SI	7.615.890	2,95
17	Bergantino D – Giuliano Zaghini	SI	1.793.612	0,69	40	Corbola S – Michele Domeneghetti	SI	211.575	0,08
18	Boara Pisani D – Andrea Gastaldello	SI	2.092.370	0,81	41	Costa di Rovigo S – Antonio Bombonato	SI	1.195.728	0,46
19	Bosaro S – Daniele Panella	SI	597.859	0,23	42	Crespino D – Marco Trombini	SI	217.879	0,08
20	Bovolenta S – Pittarello Anna				43	Due Carrare S – Davide Moro			
21	Calto S – Michele Fioravanti				44	Este S – Roberta Gallana	SI	14.303.054	5,54
22	Campiglia dei Berici D – Gabriele Tosetto	SI	1.482.762	0,57	45	Ficarolo S – Fabiano Pigaiani			
23	Canaro S – Nicola Garbellini	SI	557.304	0,22	46	Fiesso Umbertiano S – Luigia Modonesi	SI	742.806	0,29

n.	COMUNE	Pres.	n. azioni	% azioni	n.	COMUNE	Pres.	n. azioni	% azioni
47	Frassinelle Polesine D – Davide Diegoli	SI	371.403	0,14	82	Rosolina S – Franco Vitale	SI	318.832	0,12
48	Fratta Polesine D – Antonio Bombonato	SI	599.970	0,23	83	Rovigo S – Massimo Bergamin	SI	9.801.092	3,79
49	Gaiba D – Matteo Tegazzini	SI	599.970	0,23	84	Salara S – Andrea Prandini			
50	Gavello S – Diego Giroto				85	Saletto S – Michele Sigolotto	SI	2.136.153	0,83
51	Giacciano con Baruchella S – Natale Pigaiani				86	San Bellino S – Aldo d'Achille			
52	Granze S – Damiano Fusaro	SI	1.376.670	0,53	87	San Martino di Venezze S – Vinicio Piasentini	SI	1.793.581	0,69
53	Guarda Veneta D – Vinicio Piasentini	SI	103.998	0,04	88	San Pietro Viminario D – Fabio Zanetti	SI	2.083.950	0,81
54	Lendinara S – Luigi Viaro	SI	3.599.392	1,39	89	Sant'Urbano S – Dionisio Fiocco			
55	Loreo S – Moreno Gasparini	SI	77.645	0,03	90	Santa Margherita d'Adige D – Armando Cominato	SI	1.894.501	0,73
56	Lozzo Atestino S – Fabio Ruffin	SI	2.597.570	1,01	91	Sant'Elena S – Emanuele Barbetta	SI	1.487.813	0,58
57	Lusia S – Luca Prando				92	Sarego D – Maurizio Filippini	SI	4.588.057	1,78
58	Maserà di Padova D – Silvano Zanforlin	SI	6.361.309	2,46	93	Solesino S – Roberto Beggato	SI	5.971.465	2,31
59	Masi S – Cosimo Galassini	SI	1.524.861	0,59	94	Stanghella S – Sandro Moscardi	SI	3.798.261	1,47
60	Megliadino San Fidenzio S – Daniela Bordin				95	Stienta S – Enrico Ferrarese			
61	Megliadino San Vitale Commissario Prefettizio = Rocco Berton				96	Taglio di Po S – Francesco Siviero	SI	462.904	0,18
62	Melara S – Paola Davi	SI	2.183.352	0,84	97	Terrassa Padovana S – Modesto Lazzarin	SI	1.800.196	0,70
63	Merlara S – Claudia Corradin				98	Trecenta D – Matteo Tegazzini	SI	1.199.828	0,46
64	Monselice D – Andrea Tasinato	SI	14.730.791	5,70	99	Tribano S – Piergiorgio Arzenton			
65	Montagnana S – Loredana Borghesan	SI	7.929.114	3,07	100	Urbana S – Marco Balbo			
66	Occhiobello D – Davide Diegoli	SI	1.671.120	0,65	101	Val Liona S – Maurizio Filippini	SI	2.381.176	0,92
67	Orgiano D – Nadia Bonato	SI	2.610.199	1,01	102	Vescovana S – Elena Muraro			
68	Ospedaletto Euganeo S – Giacomo Scapin	SI	4.523.233	1,75	103	Vighizzolo d'Este S – Andrea Vanni			
69	Papozze S – Pierluigi Mosca	SI	167.454	0,06	104	Villa Estense D – Vincenzo Contegiacomo	SI	2.025.852	0,78
70	Pernumia S – Luciano Simonetto				105	Villadose D – Ivan Dall'Ara	SI	1.992.871	0,77
71	Pettorazza Grimani S – Gianluca Bernardinello	SI	111.385	0,04	106	Villamarzana S – Claudio Vittorino Gabrielli	SI	797.148	0,31
72	Piacenza d'Adige D – Lucio Marchetti	SI	1.231.004	0,48	107	Villanova del Ghebbo D – Luigi Viaro	SI	599.970	0,23
73	Pincara D – Claudio Gabrielli	SI	185.901	0,07	108	Villanova Marchesana D – Luigia Modenesi	SI	104.978	0,04
74	Pojana Maggiore D – Maria Pia Crestale	SI	3.570.080	1,38	109	Vò S – Vanessa Trevisan			
75	Polesella S – Leonardo Raito	SI	199.972	0,08	110	Zovencedo D – Andrea De Grandi	SI	756.116	0,29
76	Ponso S – Sandro Parolo	SI	1.976.174	0,76					
77	Ponte San Nicolò S – Eurico Rimuncini	SI	10.025.694	3,88					
78	Pontecchio Polesine S – Simone Ghirotto								
79	Porto Tolle D – Francesco Siviero	SI	1.030.945	0,40					
80	Porto Viro S – Gianluca Bernardinello	SI	734.853	0,28					
81	Pozzonovo D – Raffaele Lusiani	SI	2.979.839	1,15					

Sono presenti il Consigliere Emanuele Barbetta e il Componente del Collegio Sindacale Dott. Raniero Mazzucato, oltre al Direttore Generale Monica Manto. È presente altresì il Sig. Alessandro Ferlin, ex Presidente di Polesine Acque S.p.A.

Il Presidente Cortelazzo constata e fa constatare che l'Assemblea risulta regolarmente costituita, come previsto dall'art. 9 dello statuto, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

...omissis...

* * *

3)

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Il Presidente Cortelazzo passa alla trattazione del terzo punto posto dell'ordine del giorno dando lettura della lista dei candidati depositata in data odierna, prot. n. 1053/18, che prevede la composizione del Collegio Sindacale nei Signori Dott. Angelo Capuzzo, Dott.ssa Luisa Angela Vallese, Dott. Raniero Mazzucato (sindaci effettivi), Dott.ssa Stefania Gomiero e Dott. Alberto Piasentini (sindaci supplenti). Il Presidente comunica altresì che tutti i candidati hanno:

- attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla legge vigente;
- 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 prosegue relazionando inoltre che:

- l'art. 21 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti;
- la lista di candidati è stata sottoscritta da 33 Comuni Soci e depositata agli atti della Società;
- sono state valutate le dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell'art. 2400 c.c. in ordine agli incarichi di amministrazione e di controllo attualmente ricoperti dai medesimi presso altre società;
- è stata verificata in € 45.000 la somma complessivamente erogata nel 2013 dalle società partecipanti alla fusione per i compensi ai Collegi Sindacali.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Vista la lista di candidati in qualità di componenti il Collegio Sindacale di *acquevenete spa* per il primo mandato e depositata a norma dello statuto;

con votazione che dà il seguente esito:

- favorevoli 80 pari a quote 205.377.011 (98,28%)
- contrari 0
- astenuti 3 (Comuni: Gaiba, Trecenta e San Martino di Venezze) pari a quote 3.593.379 (1,72%)

debitamente riscontrata dagli scrutatori

DELIBERA

- 1) di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2018/2019/2020, e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, i Signori:

- *Angelo Capuzzo*: nato a Arre (PD) il 02/10/1957 e residente in Occhiobello (RO) [redacted] – C.F. [redacted]
- *Luisa Angela Vallese*: nata a Bologna il 20/12/1947 e residente in Occhiobello (RO) in Via [redacted] – C.F. [redacted]
- *Raniero Mazzucato*: nato a Albignasego (PD) il 06/05/1950 e residente in Maserà di Padova (PD) in Via [redacted] – C.F. [redacted]

e quali membri supplenti i Signori:

- *Stefania Gomiero*: nata a Conselve (PD) il 04/08/1981 e residente in Terrassa Padovana (PD) in Via [redacted] – C.F. [redacted]
- *Alberto Piasentini*: nato a Rovigo il 15/05/1987 e ivi residente in Via [redacted] – C.F. [redacted]

- 2) di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dottor Angelo Capuzzo;
- 3) di determinare in € 29.000 l'importo complessivo per la remunerazione di tutto il Collegio Sindacale, da suddividersi in parti uguali tra i Sindaci diversi dal Presidente, attribuendo a quest'ultimo il maggior compenso di € 13.000.

* * *

...omissis...

* * *

Alle ore 18.00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Giuseppino Quarantin

IL PRESIDENTE
F.to Piergiorgio Cortelazzo

LE PARTI OMESSE NON INFIRMANO NE' CONTRADDICONO QUANTO RIPORTATO (PER OMISSIS)

LA COPIA INFORMATICA CORRISPONDENTE ALL'ORIGINALE E' CONSERVATA PRESSO LA SOCIETA'