

**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	Casaleserugo 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	Ceregnano 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

acquevenete spa. – Via C. Colombo, 29/a - 35043 Monselice (PD)
 C.F. e P.IVA - Reg. Imprese CCAA di Pd 00064780281
 R.E.A. di Pd n. 256689 - Cap. Soc. € 258.398.589

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 S – Maurizio Filipponi	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 Lione S – Maurizio Filipponi	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 – Enrico Rinuncini	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....

* * *

2)

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, dando atto che è stata formalizzata al protocollo della società un'unica lista di candidati per la nomina a membri del Consiglio di amministrazione di *acquevenete spa*, composta dal sottoscritto, e dai Signori Massimo Bergamin, Paola Fortuna, Alessandro Ferlin, Emanuele Barbetta, Antonio Bombonato, Anastasia Nariuzzi; detta lista risulta sottoscritta da 56 Comuni Soci che rappresentano il 67,53% del capitale sociale (e il 65,71% della popolazione), ed è corredata delle dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità, nonché dei singoli curriculum vitae.

L'Assemblea viene chiamata anche a decidere circa il numero dei membri del CdA che, per Statuto, può variare tra 3 a 7 consiglieri;

Si prende atto che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, nella seduta appena conclusa, ha espresso l'indirizzo di voler garantire la massima rappresentatività territoriale rispetto l'estesa compagine sociale di *acquevenete spa* costituita da 110 Comuni delle Province di Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia e Verona; inoltre, le Assemblee Speciali ATO Polesine e ATO Bacchiglione hanno espresso parere favorevole in ordine alle candidature sopra indicate;

Il Presidente rende noto ai Soci di aver verificato la somma complessivamente erogata nel 2013, anno preso a riferimento dalla normativa specifica sui compensi delle società pubbliche, dalle società partecipanti alla fusione per i compensi agli amministratori, pari a € 84.053,04; anticipa infine all'Assemblea che, indicativamente, sempre in base alle determinazioni pregresse delle due società, il compenso spettante al Presidente potrà essere determinato in € 26.000 annui lordi, mentre per i singoli consiglieri in € 9.000 annui lordi.

L'assemblea di Coordinamento Intercomunale, infine, ha espresso l'indirizzo secondo cui nella ripartizione dei compensi in seno al Consiglio di Amministrazione si dovrà tener conto anche dei compensi corrisposti da altre Pubbliche Amministrazioni di appartenenza o da altre società a controllo pubblico.

Al termine della relazione interviene il Sig. Michele Sigolotto, Sindaco del Comune di Saletto il quale chiede al Presidente di fare una breve presentazione dei candidati a componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente illustra quindi il curriculum dei singoli candidati.

Al termine della relazione non si registrano altri interventi.

Pertanto,

- Vista la lista di candidati in qualità di componenti il Consiglio di amministrazione di *acquevenete spa* composta dai Signori Piergiorgio Cortelazzo, Massimo Bergamin, Paola Fortuna, Alessandro Ferlin, Emanuele Barbetta, Antonio Bombonato, Anastasia Nariuzzi depositata, a norma dello statuto per il primo mandato dell'organo amministrativo e presentata in data 16/1/2018 prot. n. 791/18, presentata da 56 Comuni Soci che rappresentano il 67,53% del capitale sociale (e il 65,71% della popolazione), corredata dalle dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità e incompatibilità, nonché dei singoli curriculum vitae;
- Visto l'art. 14 dello Statuto il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri da 3 a 7;

- Ritenuto di garantire la massima rappresentatività territoriale rispetto l'estesa compagine sociale di acquevenete spa costituita da 110 Comuni delle Province di Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia e Verona;
- Recepto il parere favorevole odierno delle Assemblee Speciali ATO Polesine e ATO Bacchiglione in ordine alle candidature;
- Visto l'atto di indirizzo in pari data da parte dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale relativo alla determinazione dei compensi degli amministratori;
- Verificata in € 84.053,04 la somma complessivamente erogata nel 2013 dalle società partecipanti alla fusione per i compensi agli amministratori;
- Fatta propria l'indicazione secondo cui nella ripartizione dei compensi in seno al Consiglio di Amministrazione si dovrà tener conto anche dei compensi corrisposti da altre Pubbliche Amministrazioni di appartenenza o da altre società a controllo pubblico.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con votazione che dà il seguente esito:

- favorevoli 81 pari a quote 207.170.592 (99,14%)
- contrari 0
- astenuti 2 (Comuni di Gaiba e Trecenta) pari a quote 1.799.798 (0,86%)

debitamente riscontrata dagli scrutatori

DELIBERA

- 1) di determinare in sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2018/2019/2020, e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, i Signori:
 - *Piorgiorgio Cortelazzo*: nato a Este (PD) il 20/02/1969 e ivi residente in Via [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
 - *Massimo Bergamin*: nato a Gavello (RO) il 21/05/1964 e residente a Rovigo in [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
 - *Paola Fortuna*: nata a Pojana Maggiore (VI) il 09/11/1959 e ivi residente in Via [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
 - *Alessandro Ferlin*: nato a Lendinara (RO) il 23/04/1962 e ivi residente in Via [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
 - *Emanuele Barbeta*: nato a Este (PD) il 20/07/1975 e residente a Sant'Elena (PD) in Via [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
 - *Antonio Bombonato*: nato a Rovigo il 02/09/1957 e residente a Costa di Rovigo (RO) in Via [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
 - *Anastasia Nariuzzi*: nata a Padova il 02/11/1963 e residente in Ponte San Nicolò (PD) in Via [REDACTED] – C.F. [REDACTED]
- 3) di determinare in € 80.000 l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, comprensivo dei corrispettivi per ogni incarico, carica e attribuzione a norma dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile;

- 4) di delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei singoli compensi agli amministratori, applicando il principio secondo cui dagli stessi andrà decurtato il compenso corrisposto da altre Pubbliche Amministrazioni di appartenenza o da altre società a controllo pubblico;
- 5) di riservarsi una eventuale revisione dei compensi alla luce degli indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce di classificazione delle società eventualmente individuati per le partecipazioni a controllo pubblico.

* * *

...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'