

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2017 il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 18.00 presso la sede sociale sita in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, previa regolare convocazione a norma di Statuto mediante pec prot. n. 21814 del 04.12.2017, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della società "PIAVE SERVIZI S.r.l.".

Risultano presenti i seguenti Soci:

COMUNE	RAPPRESENTANTE		PRESENTI (x)	PARTECIPAZ. POSSEDUTA (€)
	SINDACO/ VICESINDACO	DELEGATO		
CAPPELLA MAGGIORE	TRAETTA VINCENZO		X	123.181,85
CASALE SUL SILE	GIULIATO STEFANO		X	262.966,76
CASIER				242.729,31
CHIARANO				82.121,24
CIMADOLMO				41.060,62
CODOGNE'	BET ROBERTO		X	143.712,18
COLLE UMBERTO				143.712,18
CONEGLIANO				533.787,94
CORDIGNANO	BIZ ALESSANDRO		X	184.772,80
FONTANELLE	DAN EZIO		X	123.181,85
FREGONA	Vice Sindaco DE LUCA GIACOMO		X	882,76
GAIARINE	Vice Sindaco FELLET ERMANNO		X	184.772,80
GODEGA DI SANT'URBANO		GIORGIO VISENTIN	X	164.242,47
GORGIO AL MONTICANO				102.651,56
MANSUE'		NESPOLO ANGELO	X	102.651,56
MARCON		SALVATI VALERIA	X	323.799,08
MARENO DI PIAVE		MODOLO ANDREA	X	184.772,80
MEOLO		MORO PAOLA	X	155.442,76
MONASTIER DI TREVISO	MORO PAOLA		X	81.009,77
MOTTA DI LIVENZA		GIROTTI ERCOLE	X	246.363,71
ODERZO		ARTICO VINCENZO	X	349.015,27
ORMELLE	GIANGRAVE' SEBASTIANO		X	41.060,62
ORSAGO		MICHIELIN SARA	X	102.651,56
PONTE DI PIAVE				102.651,56

PORTOBUFFOLE'	SUSANA ANDREA		X	20.530,32
QUARTO D'ALTINO		CESARATO ALESSANDRO	X	216.296,86
RONCADE	ZOTTARELLI PIERANNA		X	287.076,14
SALGAREDA	Vice Sindaco MESSINA VITO		X	102.651,56
SAN BIAGIO DI CALLALTA		GOLFETTO GIANLUIGI	X	206.589,92
SAN FIOR	Vice Sindaco TONON ALBERTO		X	164.242,47
SAN PIETRO DI FELETTO		RIZZO MARIA ASSUNTA	X	731,98
SAN POLO DI PIAVE	CENEDESE DIEGO		X	41.060,62
SAN VENDEMIANO		MARCON LARA	X	246.363,71
SANTA LUCIA DI PIAVE				1.170,37
SARMEDE	PIZZOL LARRY		X	82.121,24
SILEA				247.833,67
SUSEGANA				1.638,72
VAZZOLA		MAURIZIO DE ZOTTI	X	123.181,85
VITTORIO VENETO				369.545,56

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma del vigente statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alessandro Bonet.

Risultano presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al predetto Presidente, la Vice Presidente dott.ssa Laura Bravin, i Consiglieri ing. Enrico Masucci e sig. Ivan Sanson. Risulta assente giustificata la Consiglieria dott.ssa Laura Buso.

Risulta presente l'intero Collegio Sindacale con il Presidente Rag. comm. Alberto Basciano e dott.ssa Monica Tonon e dott. Andrea Burlini.

Assistono il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., Ing. Carlo Pesce ed il Direttore Amministrativo, dott. Mario Petrin; quest'ultimo, su designazione dell'Assemblea, funge da segretario.

Il Presidente, constatato che sono presenti in proprio e per deleghe numero 28 (ventotto) Soci rappresentanti 4.265.327,27 partecipazioni su 6.134.230,00, dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Piave Servizi – da S.r.l. a S.p.A.. Valutazioni in merito.

3. Regolamento qualità tecnica AEEGSI – Illustrazione.

Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti e dà inizio ai lavori dell'Assemblea.

^^^ ^^

Si dà atto che all'inizio della trattazione del punto n. 1 all'Odg esce il Sindaco del Comune di Cappella Maggiore, Vincenzo Traetta, pertanto i Comuni Soci presenti sono n. 27, per un valore di partecipazioni pari a 4.142.145,42 su 6.134.230,00.

^^^ ^^

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Soci che, come da tradizione, anche quest'esercizio si concluderà con la consegna agli scolari del ciclo primario e secondario di un gadget con le insegne aziendali, volto a promuovere la tutela e conservazione della risorsa idrica, legato allo sport.

Quest'anno si tratta di una sacca porta scarpe riportante l'effigie del logo aziendale e il motto: "Acqua = Vita non sprecarla".

Il Presidente poi prosegue illustrando l'iniziativa relativa alla "Staffetta dell'acqua", volta a sensibilizzare la proprietà e l'utenza della società sugli importanti aspetti relativi alla risorsa e ai servizi erogati dall'azienda.

^^^ ^^

Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento n. 1 all'Odg entra il Rappresentante del Comune di Casier, Paolo Calmasini, pertanto i Comuni Soci presenti sono n. 28, per un valore di partecipazioni pari a 4.384.874,73 su 6.134.230,00.

^^^ ^^

In particolare, con l'ausilio di apposite slides, il Presidente approfondisce le scansioni temporali dei vari momenti della staffetta, articolata in varie giornate, dal 28.12.2017 al 05.01.2018, compreso, che coinvolgerà i primi cittadini e sportivi residenti nei territori serviti, nella veste di ideali tedorfi, che a conclusione ed inizio dei vari percorsi tra Comune e Comune si scambieranno la bottiglia contenente l'acqua prelevata alla sorgente Belvedere di Vittorio Veneto.

Alcuni Sindaci, pur lodando l'iniziativa, osservano che se la proposta fosse stata formulata in un periodo diverso, con le scuole in esercizio e la massima presenza delle cariche istituzionali, forse ormai già coinvolte in altre iniziative assunte in

agenda, la Staffetta avrebbe ricevuto una partecipazione maggiore, riscuotendo maggior risalto.

^^^ ^^ ^^^

2) Piave Servizi – da S.r.l. a S.p.A.. Valutazioni in merito.

Il Presidente Bonet illustra le motivazioni per le quali il CdA ha voluto proporre all'attenzione dei Soci la possibilità del cambio di veste sociale; ripercorrendo il cammino fatto per la fusione, originata dalle due precedenti realtà: una S.p.A. ed una S.r.l..

^^^ ^^ ^^^

Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'Odg entra il Rappresentante del Comune di Conegliano, Floriano Zambon, pertanto i Comuni Soci presenti sono n. 29 per un valore di partecipazioni pari a 4.918.662,67 su 6.134.230,00. Si dà atto, altresì, che entra per il Comune di Vazzola, già presente alla seduta con il delegato De Zotti, il Sindaco Pierina Cescon.

^^^ ^^ ^^^

Su invito del Presidente interviene la Vice Presidente, dott.ssa Laura Bravin per relazionare sull'argomento mediante l'ausilio di slides che, in copia, vengono depositate in atti nel fascicolo della seduta.

La Vice Presidente, in particolare, dopo aver rammentato la distinzione tra società di capitali e di persone e come la trasformazione di Piave Servizi in S.p.A. fosse già stata ipotizzata in fase di fusione per incorporazione, evidenzia i caratteri comuni e quelli distintivi delle S.r.l. e delle S.p.A. nonché gli aspetti positivi e negativi di quest'ultima.

Precisa come attualmente Piave Servizi oltre a presentare già gli elementi di una S.p.A., ne sostiene anche i relativi costi. Alla trasformazione della ragione sociale conseguirà la modifica e revisione degli atti societari (statuto sociale, Patto Parasociale e Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogico), come da iter che illustra all'Assemblea.

Il Presidente, nel ringraziare la dott.ssa Bravin, per l'esposizione completa ed esaustiva, si augura che sia stata compreso l'obiettivo strategico perseguito con tale proposta.

Prende quindi la parola il Consigliere Sanson che loda il lavoro svolto nei primi due anni di esercizio di Piave Servizi S.r.l., riconoscendo con orgoglio che l'azienda è

ormai concepita nella sua entità e non più come aggregato delle due precedenti. Partendo poi da una disamina dei recenti fatti appresi dalla stampa, inerenti problematiche di società di servizi pubblici locali del territorio relativi alla governance, sottolinea che il passaggio da S.r.l. a S.p.A. è un meccanismo che espanderà le tutele nei confronti della proprietà, che non dovrà affatto temere effetti di limitazione delle proprie prerogative.

A questo punto il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Diversi Soci prendono la parola, testimoniando espressione favorevole di massima, ma puntualizzando la richiesta di certezza del mantenimento della proprietà e controllo pubblico della Società e del servizio erogato. Altri si associano chiedendo garanzie relative al fatto che non si possano consumare episodi simili a quelli di cui si legge in questi giorni sulle cronache relative ad ASCO S.p.A..

Vengono posti alcuni quesiti in merito ad eventuali quotazioni della società sul mercato dei capitali e le relative conseguenze, chiedendo altresì la produzione di documentazione che comprovi gli aspetti di bontà del passaggio da S.r.l. ad S.p.A..

Nei diversi interventi da parte dei Soci, viene osservato e riconosciuto che l'attuale struttura della società già ricalca modello e costi da struttura assunti normalmente da una S.p.A. e pertanto il passaggio si qualifica come naturale evoluzione dell'azienda, puntualizzando però la necessità di un acclaramento documentale delle suddette condizioni, da trasporli altresì negli schemi di delibera da proporre nei vari Consigli Comunali.

Il Presidente ringrazia per le osservazioni e ribadisce la volontà di mantenere e migliorare i rapporti con la proprietà. Precisa come l'obiettivo del Consiglio di Amministrazione sia quello di proteggere la società: la trasformazione non significa modificare i rapporti con gli Enti proprietari.

In particolare il Sindaco di Codogné, Avv. Bet, propone di deliberare il mandato al CdA affinché approfondisca lo sviluppo della proposta di passaggio da S.r.l. a S.p.A., in modo che venga valutata in un prossimo Comitato Strategico per il Controllo Analogico, raccogliendo condivisione da parte dei presenti.

Il Presidente rammenta come sia necessario il benessere dell'Assemblea per avviare il percorso che porterà alla suddetta trasformazione, chiede quindi che i presenti esprimano il proprio voto in merito.

Interviene il Sindaco del Comune di Ormelle, Sebastiano Giangravé, per evidenziare che l'odierno Odg non preveda che l'Assemblea si esprima sul punto.

Il Rappresentante del Comune di Conegliano, dott. Floriano Zambon, precisa che l'Assemblea non possa oggi dare il proprio benestare alla trasformazione ma, si debba dare mandato al Consiglio di Amministrazione di approfondire l'argomento e la relativa documentazione, da presentare nella prossima Assemblea per la relativa espressione di voto.

Il Presidente propone, quindi, di porre in votazione la suddetta proposta di approfondimento dell'argomento e documentazione, demandando ogni determinazione in merito alla prossima Assemblea.

L'Assemblea dei Soci con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la proposta di demandare al Consiglio di Amministrazione l'approfondimento della trasformazione da S.r.l. a S.p.A. di Piave Servizi, rinviandone ogni determinazione in merito alla prossima Assemblea.

^^^ ^^

Si dà atto che prima dell'inizio della trattazione del punto n. 3 all'Odg escono il Rappresentante del Comune di Quarto d'Altino, Alessandro Cesarato e il Vice Sindaco del Comune di Salgareda, Vito Messina, pertanto i Comuni Soci presenti sono n. 27, per un valore di partecipazioni pari a 4.599.714,25 su 6.134.230,00.

^^^ ^^

3) Regolamento qualità tecnica AEEGSI – illustrazione

Il Presidente introduce il punto, su cui relazionerà il Direttore Generale, evidenziando come il Regolamento sulla qualità tecnica sia impattante sotto il profilo organizzativo e richiederà importanti investimenti per adeguare la struttura ai nuovi adempimenti (es. sistemi di monitoraggio dei controlli). Precisa che si tratta di un documento di consultazione di cui è, tuttavia, prevista la definitività a breve.

Evidenzia come il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto opportuno condividere tale tematica con l'Assemblea dei Soci atteso il forte impatto delle nuove disposizioni sull'organizzazione societaria, anche sotto il profilo dei costi.

Su invito del Presidente, illustra l'argomento il Direttore Generale, ing. Carlo Pesce.

^^^ ^^ ^^^

Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento n. 3 all'Odg escono il Rappresentante del Comune di San Biagio di Callalta, Gianluigi Golfetto, il Sindaco del Comune di San Polo di Piave, Diego Cenedese, e il Sindaco del Comune di Sarmede, Larry Pizzol, pertanto i Comuni Soci presenti sono n. 24 per un valore di partecipazioni pari a 4.269.942,47 su 6.134.230,00.

^^^ ^^ ^^^

Il Direttore Generale, che rimanda per ulteriori dettagli ed approfondimenti anche alla breve relazione che è stata consegnata in copia a tutti i presenti, evidenzia che lo scopo perseguito dal nuovo documento dell'Autorità è quello di migliorare le infrastrutture ed assicurare livelli tecnici minimi del servizio in tutto il territorio nazionale, aumentando le garanzie a favore degli utenti.

Il Regolamento in parola impone ai Gestori del S.I.I. il monitoraggio di ben 208 parametri e la conseguente annotazione delle risultanze in n. 6 registri, con individuazione di indennizzi automatici per gli utenti in caso di mancato rispetto degli standard nonché sanzioni per inadempienze ed inosservanze del Gestore.

Evidenzia la propria preoccupazione in merito alle nuove componenti tariffarie obbligatorie UI2 (destinata prevalentemente alla promozione della qualità tecniche) e UI3 (a copertura del bonus sociale idrico a livello nazionale) che andranno sommarsi alla vigente UI1. Sebbene l'incidenza di tali componenti non sia così rilevanti, si deve comunque considerare l'aumento tariffario di cui gli Utenti si lamentano e l'impatto negativo del tutto sulla collettività.

Esaurita la trattazione e non essendovi interventi, il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e coglie l'occasione per porgere gli auguri di buone feste

^^^ ^^ ^^^

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

F.to dott. Alessandro Bonet

F.to Mario Petrin