

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 18:15 presso la sede sociale sita in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, previa regolare indizione, a norma di Statuto, mediante avviso recapitato a ciascun Socio a mezzo pec prot. n. 18228 del 27.06.2022, nonché ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea della società "PIAVE SERVIZI S.p.A."

Risultano presenti nella Sala Consiliare "Mario Gardenal", locale idoneo a consentire il rispetto delle disposizioni impartite dalla Società in osservanza al vigente protocollo aziendale, nonché collegati, in osservanza alle disposizioni vigenti ex art. 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e s.m.i., in modalità audiovideo (piattaforma zoom), i seguenti Soci:

COMUNE	RAPPRESENTANTE		PRESENTI (x)	N. AZIONI POSSEDUTE/ VALORE NOMINALE (€)
	SINDACO/ VICESINDACO	DELEGATO		
CAPPELLA MAGGIORE				12.318.185/ Euro 123.181,85
CASALE SUL SILE	Vice Sindaco CELESTINA	SEGATO	X ✓ Audiovideo collegato	26.296.676/ Euro 262.966,76
CASIER	Sindaco RENZO	CARRARETTO	X ✓	24.272.931/ Euro 242.729,31
CHIARANO				8.212.124/ Euro 82.121,24
CIMADOLMO				4.106.062/ Euro 41.060,62
CODOGNE'	Sindaco LISA	TOMASELLA	X ✓	14.371.218/ Euro 143.712,18
COLLE UMBERTO	Sindaco SEBASTIANO	COLETTI	X ✓	14.371.218/ Euro 143.712,18
CONEGLIANO	Sindaco FABIO	CHIES	X ✓	53.378.794/ Euro 533.787,94
CORDIGNANO				18.477.280/ Euro 184.772,80
FONTANELLE	Sindaco MAURINA	SESSOLO	X ✓	12.318.185/ Euro 123.181,85
FREGONA				88.276/ Euro 882,76
GAJARINE	Sindaco DIEGO	ZANCHETTA	X ✓	18.477.280/ Euro 184.772,80
GODEGA DI SANT'URBANO	Sindaco PAOLA	GUZZO	X ✓	16.424.247/ Euro 164.242,47

GORGIO AL MONTICANO				10.265.156/ Euro 102.651,56
MANSUE'				10.265.156/ Euro 102.651,56
MARCON	Sindaco MARCON MATTEO		X ✓	32.379.908/ Euro 323.799,08
MARENO DI PIAVE				18.477.280/ Euro 184.772,80
MEOLO		BENEDETTI STEFANO	X ✓ Audiovideo collegato	15.544.276/ Euro 155.442,76
MONASTIER DI TREVISO	Sindaco MORO PAOLA		X ✓ Audiovideo collegato	8.100.977/ Euro 81.009,77
MOTTA DI LIVENZA	Vice Sindaco ZAGHIS MARCO		X ✓	24.636.371/ Euro 246.363,71
ODERZO		CORTE LARA	X ✓	34.901.527/ Euro 349.015,27
ORMELLE		CATTELAN RENZO	X ✓	4.106.062/ Euro 41.060,62
ORSAGO	Sindaco COLLOT FABIO		X ✓	10.265.156/ Euro 102.651,56
PONTE DI PIAVE		BUSO MATTEO	X ✓	10.265.156/ Euro 102.651,56
PORTOBUFFOLE'				2.053.032/ Euro 20.530,32
QUARTO D'ALTINO	Sindaco GROSSO CLAUDIO		X ✓ Audiovideo collegato	21.629.686/ Euro 216.296,86
RONCADE	Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA		X ✓ Audiovideo collegato	28.707.614/ Euro 287.076,14
SALGAREDA	Vice Sindaco POLINEDRIO CARMELA		X ✓	10.265.156/ Euro 102.651,56
SAN BIAGIO DI CALLALTA	Sindaco CAPPELLETTO ALBERTO		X ✓	20.658.992/ Euro 206.589,92
SAN FIOR		ZANIN DIEGO	X ✓	16.424.247/ Euro 164.242,47
SAN PIETRO DI FELETTO				73.198/ Euro 731,98
SAN POLO DI PIAVE	Sindaco FANTUZZI NICOLA		X ✓ Audiovideo collegato	4.106.062/ Euro 41.060,62
SAN VENDEMIANO		CETTOLIN ROMINA	X ✓	24.636.371/ Euro 246.363,71
SANTA LUCIA DI PIAVE	Vice Sindaco DI FABIO MASSIMILIANO		X ✓ Audiovideo collegato	117.037/ Euro 1.170,37

SARMEDE	Sindaco PIZZOL LARRY		X ✓	8.212.124/ Euro 82.121,24
SILEA	Sindaco CENDRON ROSSELLA		X ✓	24.783.367/ Euro 247.833,67
SUSEGANA				163.872/ Euro 1.638,72
VAZZOLA	Sindaco ZANON GIOVANNI DOMENICO		X ✓	12.318.185/ Euro 123.181,85
VITTORIO VENETO		ANTIGA ENNIO	X ✓	36.954.556/ Euro 369.545,56

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

Risultano assenti giustificati per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri sigg.ri Antonella De Giusti, Clelia Daniel, Gilberto Daniel e Tiveron Paolo.

Risultano presenti di persona per il Collegio Sindacale il Presidente, dott. Aldo Giusti e la componente effettiva dott.ssa Anna Bonotto ed in videocollegamento il sindaco effettivo dott. Andrea Burlini.

Assiste il Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., Ing. Carlo Pesce.

Su designazione dell'Assemblea, funge da segretario l'avv. Laura Piccirilli, Responsabile dell'Ufficio Legale.

Il Presidente constatato che, sia di persona che in video collegamento, sono presenti in proprio e per deleghe numero 28 (ventotto) Soci rappresentanti un numero di azioni di 528.923.379 su n. 613.423.000 per complessivi nominali Euro 5.289.233,79, dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *OMISSIS*
2. Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi e determinazione durata in carica.
3. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi.
4. *OMISSIS*

~~~~~

*OMISSIS*

~~~~~

2. Nomina Componenti del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi e

determinazione durata in carica.

3. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi.

01/15/15

OMISSIS

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente con riferimento all'argomento n. 2 all'Odg, pone in votazione la proposta:

- di stabilire, anche al fine di garantire la più ampia rappresentatività della compagine sociale (n. 39 Comuni Soci) e in ossequio a quanto stabilito dai Soci nel vigente Patto Parasociale e dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo come da citata nota prot. n. 12 del 24.06.2022, in cinque il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione come da designazioni pervenute dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo con nota prot. n. 12 del 24.06.2022 sopra riportate e di cui alla lista, sottoscritta da tanti Soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale depositata in atti nel fascicolo della presente seduta, subordinando il perfezionamento di suddette nomine all'accettazione da parte degli interessati e alla verifica di assenza di cause di incompatibilità con la carica di amministratore, nonché di cause di inconferibilità ed ineleggibilità e decadenza previste dalla vigente normativa;
- di determinare il periodo di durata in carica del CdA in tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

Si dà atto che alle ore 18:27 entra il rappresentante del Comune di Mansuè, Assessore delegato Nespolo Angelo, e che i Comuni Soci presenti sono in n. 29 per un numero di azioni pari a 539.188.535 per complessivi nominali Euro 5.391.885,35.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, con voti favorevoli n. 28 per un numero di azioni pari a 531.087.558 e n. 1 voto contrario (Comune di Monastier di Treviso) per un numero di azioni pari a 8.100.977, palesemente resi per alzata di mano dai presenti presso la sede legale e per appello nominale dai presenti in audiovideo collegamento, nessuno astenuto,

DELIBERA

- 1) di stabilire, anche al fine di garantire la più ampia rappresentatività della compagine sociale (n. 39 Comuni Soci) e in ossequio a quanto stabilito dai Soci nel vigente Patto Parasociale e dal Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo come da citata nota prot. n. 12 del 24.06.2022, i componenti del Consiglio di Amministrazione in numero di cinque;
- 2) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. i sig.ri:

- BONET ALESSANDRO, nato a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]
[redacted], residente in [redacted], via [redacted]

- DE GIUSTI ANTONELLA, nata a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]
[redacted], residente in [redacted], via [redacted]

- DANIEL GILBERTO, nato a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]
[redacted], residente in [redacted]

- ZANATTA ALBERTA, nata a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]
[redacted], residente a [redacted]

- TIVERON PAOLO, nato a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]
residente in [redacted]

- 3) di subordinare il perfezionamento di suddette nomine all'accettazione da parte degli interessati e alla verifica di assenza di cause di incompatibilità con la carica di amministratore, nonché di cause di inconfiribilità ed ineleggibilità e decadenza previste dalla vigente normativa;
- 4) di approvare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024;
- 5) di dare mandato al Presidente di depositare, in osservanza alle disposizioni di legge, il verbale della presente seduta per gli argomenti nn. 2 e 3, con omissione delle parti non rilevanti ai fini del deposito precisando che tali parti non riguardano materie soggette a pubblicità obbligatoria.

Effettuata detta votazione il Presidente, Alessandro Bonet, con riferimento all'argomento n. 3 all'Odg, pone in votazione la proposta di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. il nominativo individuato dal Comitato per detta carica ed indicato nella propria persona.

L'Assemblea dei Soci, udito quanto sopra, con voti favorevoli unanimi palesemente resi per alzata di mano dai presenti presso la sede legale e per appello nominale dai presenti in audiovideo collegamento,

DELIBERA

- 1) di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. il dott. BONET ALESSANDRO, nato a [redacted] il [redacted], C.F. [redacted]

_____, residente in _____, via _____ e
con domicilio eletto ai fini della carica presso la sede legale della Società.

Odrissis

OMISSIS

~~~~~

Null'altro essendovi da deliberare e non essendovi ulteriori interventi, il Presidente, nel ringraziare nuovamente, anche a nome dei nuovi Consiglieri, per la fiducia accordata, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

(dott. Alessandro Bonet)



IL SEGRETARIO

(avv. Laura Piccirilli)