

**PIAVE SERVIZI S.r.l.**

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA****VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di giugno, 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. 8917 del 17.06.2016, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della società "PIAVE SERVIZI S.r.l."

Risultano presenti i seguenti Soci:

COMUNE	RAPPRESENTANTE		PRESEN TI (x)	PARTECIPAZ. POSSEDUTA (€)
	SINDACO/ VICESINDACO	DELEGATO		
CAPPELLA MAGGIORE	BARAZZA MARIA ROSA		X	123.181,85
CASALE SUL SILE	GIULIATO STEFANO		X	262.966,76
CASIER		CALMASINI PAOLO	X	242.729,31
CHIARANO				82.121,24
CIMADOLMO		CADAMURO ROSSANO	X	41.060,62
CODOGNE'	BET ROBERTO		X	143.712,18
COLLE UMBERTO				143.712,18
CONEGLIANO	ZAMBON FLORIANO		X	533.787,94
CORDIGNANO		BONET ALESSANDRO	X	184.772,80
FONTANELLE		MANENTE MIRIAM	X	123.181,85
FREGONA	BUSO LAURA		X	882,76
GAIARINE	Vice Sindaco FELLET ERMANNO		X	184.772,80
GODEGA DI S.U.	BONET ALESSANDRO		X	164.242,47
GORGO AL MONTICANO				102.651,56
MANSUE'		NESPOLO ANGELO	X	102.651,56
MARCON	FOLLINI ANDREA		X	323.799,08
MARENO DI PIAVE		MODOLO ANDREA	X	184.772,80
MEOLO		DANIEL GILBERTO	X	155.442,76
MONASTIER DI TREVISO		SARTORI PAOLA	X	81.009,77
MOTTA DI LIVENZA	SPERANZON PAOLO		X	246.363,71
ODERZO		ROMA PAOLA	X	349.015,27
ORMELLE	GIANGRAVE' SEBASTIANO		X	41.060,62
ORSAGO	COLLOT FABIO		X	102.651,56
PONTE DI PIAVE	ROMA PAOLA		X	102.651,56
PORTOBUFFOLE'				20.530,32
QUARTO D'ALTINO	GROSSO CLAUDIO		X	216.296,86
RONCADE		DANIEL GILBERTO	X	287.076,14
SALGAREDA				102.651,56
SAN BIAGIO DI CALLALTA				206.589,92
SAN FIOR				164.242,47
S. PIETRO DI FE'ETTO		RIZZO MARIA ASSUNTA	X	731,98
SAN POLO DI PIAVE	CENEDESE DIEGO		X	41.060,62
SAN VENDEMIANO				246.363,71
SANTA LUCIA DI PIAVE		PUCCI PASQUALE	X	1.170,37

**PIAVE SERVIZI S.r.l.**

Via Petrucci, 3 - CODOGNE' - P.IVA 03475190272

SARMEDE	PIZZOL LARRY	X	82.121,24
SILEA	PIAZZA SBRANO	X	247.833,67
SUSEGANA			1.638,72
VAZZOLA	CESCON PIERINA	X	123.181,85
VITTORIO VENETO	TONON ROBERTO	X	369.545,56

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma del vigente statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Vittorio Andretta.

Risulta presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al predetto Presidente, la Vice Presidente dott.ssa Laura Bravin e il Consigliere sig. Ivan Sanson.

Risulta presente l'intero Collegio Sindacale.

Assistono il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., dott. 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 30 (trenta) Soci rappresentanti 5.063.728,32 partecipazioni su 6.134.230,00, dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

[OMISSIS]

**PIAVE SERVIZI S.r.l.**

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

[OMISSIS]

~~~~~

**4) Rinnovo dell'Organo Amministrativo di Piave Servizi S.r.l..**

Il Presidente in merito alle modalità di nomina, da parte dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione rammenta che il vigente Statuto Sociale (artt. 20 e 21) prevede che:

- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Soci composto da tre o cinque membri, scelti anche fra non soci;
- il numero dei componenti del CdA viene scelto dall'Assemblea prima di provvedere alla nomina dello stesso;
- dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo la disciplina vigente in materia;
- gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre tre esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo;

ed il vigente Patto Parasociale tra i Soci stabilisce altresì che (art. 3):

- i contraenti stabiliscono che la società venga amministrata da un CdA composto da cinque membri;
- a tal fine, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, i 30 soci dell'area ex S.I.S.P. S.r.l. designano tre candidati a componente del CdA di Piave Servizi S.r.l. e i 9 soci dell'area ex Sile Piave S.p.A., due candidati;
- le designazioni, sottoscritte da tanti soci che rappresentino almeno 2/3 delle quote di capitale sociale delle singole ex aree, dovranno pervenire entro i 10

**PIAVE SERVIZI S.r.l.**

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA**

---

giorni antecedenti la data di riunione dell'Assemblea fissata per la nomina del CdA;

- la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali, scegliendo tra i consiglieri di amministrazione come sopra designati, secondo opportuni ed equi criteri di rotazione temporale ed avvicendamento stabiliti dall'Assemblea dei soci, relativamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, relativamente alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione stabilendo fin d'ora che, alternativamente, spetterà ai Soci di un'ex area la carica di Presidente e ai Soci dell'altra quella di Vice Presidente;
- il Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci, e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle designazioni sopra indicate.

Prima di procedere con la trattazione del punto, pertanto, il Presidente chiede conferma sul numero dei componenti del CdA determinato in numero di cinque. L'Assemblea con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, approva.

Riferisce, quindi, che in ossequio alle disposizioni sopra evidenziate, in data 17.06.2016 sono state acclamate al protocollo aziendale le designazioni a candidati a componenti del CdA effettuate dai Soci sia dell'ex area Sile Piave che dell'ex area S.I.S.P. S.r.l. di cui dà lettura:

-(designazioni Comuni Soci ex area Sile Piave S.p.A.)

Bravin dott.ssa Laura, Masucci ing. Enrico;

-(designazioni Comuni Soci ex area S.I.S.P. S.r.l.)

Bonet dott. Alessandro, Buso dott.ssa Laura, Sanson Ivan.

Uditi i suddetti nominativi, interviene il Sindaco del Comune di Codognè, avv. Roberto Bet, per proporre la candidatura del dott. Alessandro Bonet, Sindaco del Comune di Godega di Sant'Urbano, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**PIAVE SERVIZI S.r.l.**

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

## LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

Interviene altresì il Sindaco del Comune di Marcon, Andrea Follini, per ringraziare il Presidente uscente, Vittorio Andretta, per l'importante lavoro svolto per il processo di fusione.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente pone in votazione la proposta:

- di nomina dei cinque componenti del Consiglio di Amministrazione come da designazioni pervenute e sopra riportate e alla nomina del Presidente del CdA nella persona del dott. Alessandro Bonet;
- di autorizzazione al CdA di provvedere alla nomina del Vice Presidente tenuto conto del criterio di rotazione ed avvicendamento di cui all'art. 3 del vigente Patto Parasociale;
- di determinazione del periodo di durata in carica del CdA in tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018.

L'Assemblea, con voti favorevoli unanimi palesemente resi per alzata di mano,

**DELIBERA**

1) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. i sig.ri:

- BONET dott. Alessandro, nato a Conegliano (TV) il 09.03.1976,  
OMISSIS
- BRAVIN dott.ssa Laura, nata a Portogruaro (VE) il 20.08.1979,  
OMISSIS
- BUSO dott.ssa Laura, nata a Valdobbiadene (TV) il 20.04.1953,  
OMISSIS
- MASUCCI ing. Enrico, nato a Treviso il 24.07.1955,  
OMISSIS
- SANSON Ivan, nato a Conegliano (TV) il 27.02.1969  
OMISSIS

2) di eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. il dott. ALESSANDRO BONET;

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

**PIAVE SERVIZI S.r.l.**

Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

**LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI ASSEMBLEA**

---

nonché di cause di inconferibilità ed ineleggibilità e decadenza previste dalla vigente normativa;

4) di autorizzazione al CdA a provvedere alla nomina del Vice Presidente tenuto conto del criterio di rotazione ed avvicendamento di cui all'art. 3 del vigente Patto Parasociale;

5) di approvare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018;

6) di dare mandato al Presidente di depositare, in osservanza alle disposizioni di legge, il verbale della presente seduta per gli argomenti nn. 3 e 4, con omissione delle parti non rilevanti ai fini del deposito.

~~~~~

[OMISSIS]