

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
GORGIO 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 FELETTO		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

SARMEDE	PIZZOL LARRY		X	82.121,24
SILEA	PIAZZA SILVANO		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:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presa d'atto politica aziendale di rispetto deliberazioni AEEGSI nn. 664/2015/R/IDR, 656/2015/R/IDR, 655/2015/R/IDR, 217/2016/R/IDR.
3. Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e adempimenti conseguenti.
4. Rinnovo dell'Organo Amministrativo di Piave Servizi S.r.l..
5. Determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo di Piave Servizi S.r.l..

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

^^ ^^ ^^

1) Comunicazioni del Presidente

In merito al punto n. 1 dell'O.d.g. il Presidente rileva che non vi sono comunicazioni da riferire all'Assemblea.

^^ ^^ ^^

2) Presa d'atto politica aziendale di rispetto deliberazioni AEEGSI nn. 664/2015/R/IDR, 656/2015/R/IDR, 655/2015/R/IDR, 217/2016/R/IDR.

Su invito del Presidente illustra l'argomento n. 2 la Vice Presidente, dott.ssa Laura Bravin.

La Vice Presidente, anche mediante l'ausilio della proiezione di slides, rammenta il ruolo e i poteri dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in materia di Servizio Idrico Integrato evidenziando, in particolare, il

potere ora in capo a quest'ultima, e non più all'Ente di Governo dell'Ambito e quindi ai Sindaci degli Enti Locali costituenti il medesimo, di determinare le tariffe dell'ambito. Evidenzia come i vari provvedimenti assunti dall'Autorità comportino una standardizzazione del servizio e ciò si riverbera anche sulla qualità dello stesso. Espone i tratti più salienti della deliberazione AEEGSI n. 655/2015/R/IDR relativa alla *“Regolazione della qualità contrattuale del S.I.I. ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”* (ambito di applicazione, tempistica di applicazione, standard specifici e generali, indennizzo automatico, penalità, etc.). Riferisce come tale regolazione abbia, tra l'altro, comportato:

- una necessaria revisione della Carta del Servizio Idrico Integrato; a tal proposito è prevista l'approvazione della nuova Carta del S.I.I. unitaria per l'intero ambito nella seduta del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” convocata per il giorno 28.06.2016;
- la modifica e l'adeguamento delle attuali procedure operative al fine di garantire il rispetto dei nuovi standard prescritti dall'Autorità;
- la formazione sulle nuove procedure del personale aziendale;
- l'analisi delle problematiche connesse con le disposizioni in materia di diffusione e orario degli sportelli;
- lo studio sulle diverse configurazioni del call center che dovrà essere operativo dal 01.01.2017;
- l'inevitabile aumento dei costi connessi alle nuove disposizioni in materia di qualità contrattuale.

Illustra, altresì, il contenuto della deliberazione n. 656/2015/R/IDR recante la *“Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e Gestori del Servizio idrico Integrato – disposizioni su contenuti minimi essenziali”* con la quale l'Autorità, oltre ad adottare la convenzione tipo, ha disposto per i Gestori del servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, sia l'applicazione delle previsioni ivi contenute in quanto compatibili sia l'adeguamento delle convenzioni esistenti a tale convenzione tipo con conseguente trasmissione all'Autorità, per la relativa approvazione. Evidenzia come la Convenzione sottoscritta in data 29.05.2008 con il Consiglio di Bacino, e con

scadenza il 31.12.2037, sia oggetto del prescritto adeguamento e che lo stesso ha ad oggetto, principalmente, gli obblighi di controllo relativi al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, dei livelli qualitativi richiesti e previsti, la procedura di subentro al termine dell'affidamento e le garanzie finanziarie.

Esaurita la trattazione la Vice Presidente cede la parola al Direttore Amministrativo, dott. Mario Petrin, per l'illustrazione della deliberazione n. 664/2015/R/IDR in materia tariffaria.

Il dott. Petrin, dopo un breve excursus sull'evoluzione del metodo tariffario (MTT, MT1 e MT2) si sofferma su alcuni aspetti principali dello stesso (VRG, teta, etc.) e coglie l'occasione per rammentare ai Soci la particolarità relativa ai ristori, che connota in maniera significativa la tariffa applicata da Piave Servizi S.r.l., proprio per volere della proprietà stessa, soffermandosi sulle tempistiche delle approvazioni e relative delibere di AATO e orientamenti AEEGSI. Il Direttore informa che la società provvederà alla trasmissione della documentazione via posta elettronica, al fine di consentire tutti gli approfondimenti relativi all'illustrazione. Rammenta, altresì, sia che nell'applicazione del MT2 per l'anno 2016 le tariffe della società sono state mantenute al di sotto della cappatura fissata da AEEGSI sia che il bilancio 2015 di Piave Servizi S.r.l. - oggetto di esame nel successivo punto n. 3 all'Odg -, a seguito della fusione per incorporazione con efficacia ai fini contabili e fiscali a far data dal 01.01.2015, è un bilancio consolidato. Effettua, infine, alcune precisazioni in materia di ristori.

L'Assemblea dei Soci, non essendovi interventi, prende atto dell'illustrata politica aziendale di rispetto delle deliberazioni AEEGSI nn. 664/2015/R/IDR, 656/2015/R/IDR, 655/2015/R/IDR, 217/2016/R/IDR.

^^^ ^^ ^^

3) Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e adempimenti conseguenti.

In merito all'argomento n. 3 all'O.d.g. il Presidente invita il Direttore Amministrativo, dott. Mario Petrin ad illustrare il Bilancio 2015 della società, depositato, ai fini della presente seduta, presso la sede sociale nei termini di legge.

Il Direttore Amministrativo rileva in primis come il metodo di confronto a mezzo colonne aggregate per esercizio (2014-2015) non sia di fatto di ausilio per la

corretta lettura dei dati poiché, come è noto, è solo dall'efficacia della fusione che Piave Servizi ha la gestione unitaria e diretta dell'attività e il 2015 è il consolidato dei dati di bilancio della holding e delle due società operative. E' quest'ultimo, pertanto, che rispecchia l'effettiva stato amministrativo, contabile e finanziario della società.

Evidenzia, pertanto, i valori e le voci di costo più significative del bilancio 2015 (fatturato, costi, immobilizzazioni, patrimonio netto, riserve, etc.) che chiude con un utile, dopo le imposte, di Euro 344.246,00. Precisa i criteri di valutazione delle rimanenze (Lifo a scatti) e quelli utilizzati per la valutazione dei cespiti (criteri AEEGSI) nonché l'avvenuta chiusura dei conguagli pregressi fino al 2011 secondo quanto deliberato ed autorizzato dal Consiglio di Bacino "Veneto Orientale" ed illustra gli indici finanziari (ROI, ROE e ROS).

Rammenta come sebbene la società svolga attività in monopolio la stessa, di fatto, sia fortemente regolamentata e che dopo la chiusura dell'esercizio vi è stata l'approvazione del PEF della società da parte delle Autorità competenti.

Legge, infine, la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio 2015 pari ad Euro 344.246,00 indicata dal Consiglio di Amministrazione nella "Relazione sulla gestione al 31.12.2015".

Terminata la relazione del dott. Petrin, il Presidente cede la parola al dott. Paolo Gallonetto della società di revisione Baker Tilly Reconta S.p.A. affinché proceda alla lettura della Relazione del Revisore Legale al Bilancio 2015.

Esaurita la predetta lettura, il Presidente invita il rag. Alberto Basciano, Presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura della Relazione del Collegio al Bilancio 2015.

Il Presidente, al termine della lettura, preso atto che non vi sono interventi, pone in votazione l'approvazione del Bilancio 2015 di Piave Servizi S.r.l. con la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari ad Euro 344.246,00, come indicato dal Consiglio di Amministrazione nella "Relazione sulla gestione al 31.12.2015" e, quindi, di accantonare la quota del 5%, pari ad Euro 17.212,00, alla "Riserva Legale" ed il residuo di Euro 327.034,00, alla riserva "Fondo Riserva Straordinaria".

Non essendovi interventi, l'Assemblea dei Soci con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio 2015 di Piave Servizi S.r.l., depositato in atti nel fascicolo della presente seduta per formarne parte integrante e sostanziale, che chiude con un risultato positivo, al netto delle imposte, pari ad Euro 344.246,00;
2. di destinare l'utile di esercizio, quanto alla quota del 5%, pari ad Euro 17.212,00, alla "Riserva Legale" ed il residuo di Euro 327.034,00, alla riserva "Fondo Riserva Straordinaria".

^^ ^^ ^^ ^^

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

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.

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, C.F. [*omissis*], residente [*omissis*];
- BRAVIN dott.ssa Laura, nata a Portogruaro (VE) il 20.08.1979, C.F. [*omissis*], residente [*omissis*];
- BUSO dott.ssa Laura, nata a Valdobbiadene (TV) il 20.04.1953, C.F. [*omissis*], residente [*omissis*];
- MASUCCI ing. Enrico, nato a Treviso il 24.07.1955, C.F. [*omissis*], residente [*omissis*];
- SANSON Ivan, nato a Conegliano (TV) il 27.02.1969 C.F. [*omissis*], residente a [*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

nonché di cause di inconfiribilità 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.

^^ ^^ ^^

Esaurito l'argomento il geom. Vittorio Andretta ringrazia tutti per l'opportunità che gli è stata concessa, con il mandato appena concluso, di rappresentare la società nonché per il lavoro svolto e per l'importante obiettivo raggiunto. Ringrazia anche i dipendenti dell'azienda per l'attività e la collaborazione prestata ed i componenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali delle società operative cessate, con un particolare saluto al dott. Francesco Borga, già Presidente di Sile Piave S.p.A.. Ringrazia sentitamente tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, dott.ssa Laura Bravin ed Ivan Sanson ed i componenti del Collegio Sindacale.

Augura, infine, un buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. ed al nuovo Presidente, dott. Alessandro Bonet, cui cede la parola.

Prende la parola il neo eletto Presidente, dott. Alessandro Bonet, che ringrazia sia personalmente che come Sindaco, il CdA uscente di Piave Servizi S.r.l. e tutti coloro che hanno collaborato per il nuovo percorso intrapreso dalla società a seguito della fusione. Rammenta, a tal proposito, come siano stati lungimiranti gli Amministratori che a suo tempo hanno costituito società come S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. e Piave Servizi S.r.l.. Evidenzia come il servizio gestito sia un servizio pubblico essenziale importante che deve essere garantito e ciò con particolare riferimento alla qualità. L'obiettivo è quello di continuare nel percorso intrapreso al fine di garantire un servizio ed un'acqua di qualità.

Ringrazia i Sindaci e gli Assessori delegati che hanno posto fiducia sulle designazioni indicate. Il nuovo CdA sarà un Consiglio a fianco di tutti gli Amministratori dei Comuni Soci, che lavorerà per gestire il servizio pubblico in collaborazione con quest'ultimi e ciò anche e soprattutto nell'interesse dei cittadini.

Ribadisce l'importanza della risorsa idrica quale bene pubblico da salvaguardare e la volontà di diffondere maggiormente informazioni sulle modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato.

Su invito del neo Presidente intervengono, altresì, i neo eletti componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla seduta:

- il sig. Sanson Ivan ringrazia tutti gli Amministratori per la fiducia riaccordata. Ringrazia il Presidente uscente per il lavoro svolto, il dott. ing. Carlo Pesce per aver accettato l'incarico di Direttore Generale e il dott. Mario Petrin per il suo fondamentale ruolo di Direttore Amministrativo della società. Evidenzia il proprio impegno affinché le risorse fiscali vengano investite totalmente nella territorio;
- la dott.ssa Laura Bravin ringrazia l'Assemblea per averle concesso di vivere un'importante esperienza in azienda e per il percorso di fusione, faticoso ma che ha portato i suoi frutti. Ringrazia chi l'ha affiancata in tale esperienza e gli Amministratori dei Comuni Soci dell'area ex Sile Piave S.p.A. per la fiducia accordatale. Rinnova l'invito ai Sindaci di provvedere a curare la società così come curano i propri Comuni e a rispettare e garantire il principio dell'acqua pubblica;
- la dott.ssa Laura Buso ringrazia per la fiducia concessa ed esprime la propria condivisione del principio dell'acqua pubblica enunciato dalla dott.ssa Bravin e gli obiettivi manifestati dal neo Presidente, garantendo il massimo impegno nell'espletamento del mandato.

Al termine di detti interventi il dott. Bonet invita il Presidente uscente, geom. Vittorio Andretta, a proseguire nella direzione dell'odierna Assemblea terminando la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il geom. Vittorio Andretta rimane quindi Presidente dell'Assemblea, ringrazia e continua la seduta passando alla trattazione del punto n. 5 all'O.d.g..

^^ ^^ ^^

Si dà atto che prima dell'inizio della trattazione del punto n. 5 all'O.d.g. esce il rappresentante del Comune di Motta di Livenza, Sindaco Paolo Speranzon, pertanto i Comuni Soci presenti sono n. 29 per un valore di partecipazioni pari a 4.817.364,61 su 6.134.230,00.

^^ ^^ ^^

5) Determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo di Piave Servizi S.r.l.

Su invito del Presidente dell'Assemblea illustra l'ultimo argomento all'O.d.g. il Direttore Generale, dott. ing. Carlo Pesce.

Il Direttore Generale rammenta che il decreto di cui all'art. 1 comma 672 della finanziaria 2016, che prevede testualmente:” 672. *All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo

onnicomprendivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma». non è ancora stato pubblicato e pertanto, in via prudenziale, propone di determinare temporaneamente il compenso degli Amministratori stabilendo l'entità dell'emolumento identico a quello attualmente riconosciuto, provvedendo poi alla rideterminazione in corso di mandato, non appena il Ministro delle Finanze avrà come sopra provveduto.

Il Direttore Generale prosegue il ragionamento osservando che, con riferimento al CdA uscente, nella seduta del 12.12.2015 l'Assemblea dei Soci aveva deliberato il riconoscimento a far data dal 01.01.2016 al Presidente della Società del 70 per cento delle indennità spettanti ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000 percepite dal rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e del 60 per cento delle medesime indennità agli altri componenti il CdA, salvo rettifiche da normativa relativa alle società partecipate dalla pubblica amministrazione in generale e dagli enti locali in particolare.

Alla luce del dettato normativo sopra evidenziato e nelle more dell'emanazione del competente decreto ministeriale, ribadisce la proposta di mantenere gli emolumenti spettanti ai componenti del CdA, così come già deliberati nella seduta del 12.12.2015.

Non essendovi interventi, il Presidente pone, pertanto, in votazione la proposta di riconoscere, fino a diversa disciplina in materia relativa alle società partecipate dalla pubblica amministrazione in generale e dagli enti locali in particolare, al Presidente della Società il 70 per cento delle indennità spettanti ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000 percepite dal rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e il 60 per cento delle medesime indennità agli altri componenti il CdA.

L'Assemblea con voti palesemente resi per alzata di mano favorevoli 4.293.835,94, contrari nessuno ed astenuti 523.528,67 (Meolo, Monastier di Treviso e Roncade),

DELIBERA

di approvare la suddetta proposta.

^^^ ^^ ^^^

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.25 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

F.to Vittorio Andretta

IL SEGRETARIO

F.to Mario Petrin