

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 18.00 presso la sede consiliare del Comune di Roncade in Roncade (TV), previa regolare convocazione a norma di Statuto mediante pec prot. n. 5122 del 31.03.2016, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea della società "PIAVE SERVIZI S.r.l."

Risultano presenti i seguenti Soci:

| COMUNE               | RAPPRESENTANTE          |                     | PRESENTI<br>(x) | PARTECIPAZ.<br>POSSEDUTA<br>(€) |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
|                      | SINDACO/<br>VICESINDACO | DELEGATO            |                 |                                 |
| CAPPELLA MAGGIORE    |                         |                     |                 | 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'             |                         |                     |                 | 143.712,18                      |
| COLLE UMBERTO        |                         |                     |                 | 143.712,18                      |
| CONEGLIANO           |                         | MIORIN LEOPOLDINO   | X               | 533.787,94                      |
| CORDIGNANO           |                         |                     |                 | 184.772,80                      |
| FONTANELLE           |                         |                     |                 | 123.181,85                      |
| FREGONA              |                         |                     |                 | 882,76                          |
| GAIARINE             | FELET ERMANNO           |                     | X               | 184.772,80                      |
| GODEGA DI S.U.       | BONET ALESSANDRO        |                     | X               | 164.242,47                      |
| GORGO AL MONTICANO   |                         |                     |                 | 102.651,56                      |
| MANSUE'              |                         |                     |                 | 102.651,56                      |
| MARCON               |                         | ZOTTARELLI PIERANNA | X               | 323.799,08                      |
| MARENO DI PIAVE      |                         |                     |                 | 184.772,80                      |
| MEOLO                |                         | STEFANI MICHELE     | X               | 155.442,76                      |
| MONASTIER DI TREVISO | MORO PAOLA              |                     | X               | 81.009,77                       |
| MOTTA DI LIVENZA     | SPERANZON PAOLO         |                     | X               | 246.363,71                      |
| ODERZO               |                         | CAMPIGOTTO ERMES    | X               | 349.015,27                      |
| ORMELLE              | GIANGRAVE' SEBASTIANO   |                     | X               | 41.060,62                       |
| ORSAGO               |                         | MICHIELIN SARA      | X               | 102.651,56                      |
| PONTE DI PIAVE       |                         | MORICI SANTE        | X               | 102.651,56                      |
| PORTOBUFFOLE'        | SUSANA ANDREA           |                     | X               | 20.530,32                       |
| QUARTO D'ALTINO      |                         | FAVARO RADAMES      | X               | 216.296,86                      |
| RONCADE              | ZOTTARELLI PIERANNA     |                     | X               | 287.076,14                      |
| SALGAREDA            | MESSINA VITO            |                     | X               | 102.651,56                      |
| SAN BIAGIO DI C.     |                         | GOLFETTO GIANLUIGI  | X               | 206.589,92                      |
| SAN FIOR             |                         |                     |                 | 164.242,47                      |
| SAN PIETRO DI F.     |                         | 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              |                |                   |   | 82.121,24  |
| SILEA                | PIAZZA SILVANO |                   | X | 247.833,67 |
| SUSEGANA             |                | CHIESURIN DANIELE | X | 1.638,72   |
| VAZZOLA              |                |                   |   | 123.181,85 |
| VITTORIO VENETO      |                |                   |   | 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., 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 24 Soci rappresentanti 4.202.327,73 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. Indicazione del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del vigente Statuto di Piave Servizi Srl;
3. Direttiva su emissione Mini-Bond Piave Servizi Srl;
4. Decreti Legislativi Madia – determinazioni in merito;

Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti e dà la parola al Sindaco di Roncade per un saluto agli ospiti, dando poi inizio ai lavori dell'Assemblea.

Il Presidente dà quindi la parola al Direttore Amministrativo Mario Petrin che in occasione del ricordo del Presidente Quintavalle informa i presenti dell'intitolazione della sala riunioni della società, presso la sede secondaria di Roncade, che porterà il suo nome.

## **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente informa i presenti dell'ultimazione della preparazione del PEF 2016-2019, che probabilmente comporterà un incremento delle tariffe limitato a circa l'8% e si congratula con la struttura aziendale per essere riuscita a contenere l'aumento, soddisfacendo i bisogni di investimento del territorio. Cede poi la parola al Direttore Generale che illustra le particolarità del suddetto Piano Finanziario.

Al termine il Presidente informa i presenti che, con lungimiranza, la società ha commissionato circa 15 mesi prima uno studio relativo alla possibilità di contenere la minaccia ai propri siti sensibili da organizzazioni terroristiche, senza dare nozione delle particolarità del Piano anti minacce, che rimane segreto aziendale.

Il Direttore aggiorna i presenti sulla tematica dei profughi ospitati presso la caserma Zanusso di Oderzo e sulle difficoltà della Prefettura in tema di ospitalità alle quali la Società sta fornendo ampia e tempestiva risposta.

^^^ ^^^ ^^^

*Si dà atto che entrano in aula il Vice Sindaco del Comune di San Fior, Tonon Alberto, e il rappresentante del Comune di Santa Lucia di Piave, Sig. Pucci Pasquale, per cui i Comuni Soci presenti sono n. 26 e le partecipazioni presenti sono n. 4.367.740,57 su 6.134.230,00.*

^^^ ^^^ ^^^

## **2) Indicazione del Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del vigente Statuto di Piave Servizi Srl**

Il Presidente, ricordati i contenuti della riunione del Comitato Strategico del 29.01.16 e leggendone apposito stralcio del verbale ricorda che sono presenti le seguenti candidature:

per la carica di Presidente

A) Silvano Piazza, Sindaco di Silea proposto unanimamente dai soci ex area Sile Piave SpA;

B) Diego Cenedese, Sindaco di San Polo di Piave, proposto dal Sindaco di Ormelle

per la carica di Vice Presidente

c) Paola Roma, Sindaco di Ponte di Piave, proposta dal rappresentante del Comune di Ponte di Piave;

d) Leopoldino Miorin, Assessore del Comune di Conegliano, autocandidatosi.

Preso atto del ritiro della disponibilità di quest'ultimo e fornite le spiegazioni inerenti la presenza dei curricula dei candidati sui siti istituzionali dei Comuni proprietari, senza doverli trasmettere ulteriormente ai Soci il Presidente pone in votazione la proposta di indicare Silvano Piazza Presidente dell'organo.

L'Assemblea dei Soci con voti palesemente espressi per alzata di mano, contrari dei Comuni di Ormelle e Santa Lucia di Piave, astenuti dei Comuni di Cimadolmo, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano e favorevoli i tutti i restanti

#### INDICA

al Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo il Sindaco di Silea Silvano Piazza alla Presidenza del suddetto organo.

Il Presidente si congratula col Sindaco Piazza e ricorda ai presenti che al termine dell'Assemblea sarà possibile concludere i lavori del Comitato per il Controllo Analogo che provvederà alla nomina del Vice Presidente presso la presente struttura.

^^ ^^ ^^

*Si dà atto che entrano in aula i rappresentanti dei seguenti Comuni soci di Mansuè, Nespolo Angelo, ed il Vice Sindaco del Comune di Colle Umberto, Coletti Sebastiano, per cui i Comuni Soci presenti sono n. 28 e le partecipazioni presenti sono n. 4.614.104,31 su 6.134.230,00.*

### **3) Direttiva su emissione Mini-Bond Piave Servizi Srl**

Il Presidente passa la parola al Direttore Amministrativo che ricorda ai presenti i contenuti dell'incontro avuto in sede di comitato strategico inerente il medesimo punto e ripropone gli aspetti di valenza tecnica relativi all'emissione dei cosiddetti mini-bond. Il Direttore conclude quindi chiedendo ai Soci di approvare una direttiva volta all'approfondimento dell'opportunità della suddetta emissione.

L'Assemblea dei Soci, dopo approfondito esame della questione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare la suddetta proposta del Direttore Amministrativo

^^^ ^^ ^^^

#### **4) Decreti Legislativi Madia – determinazioni in merito**

Il Presidente ricorda ai presenti l'approvazione degli schemi di decreti in tema di società partecipate e servizi pubblici locali approvati dal Consiglio dei Ministri del 20.01.2016 e cede la parola alla Vice Presidente per il commento tecnico dei contenuti.

La Vice Presidente illustra le novità previste negli schemi, aggiorna sul loro percorso in sede di commissioni ed espressione pareri da parte dei vari organi deputati pone al vaglio dei Soci la tematica dell'amministratore unico quale prossimo soggetto che possa amministrare la società, in luogo del CdA previsto dallo Statuto.

L'Assemblea, dopo ampio e approfondito dibattito, con voti favorevoli unanimi palesemente resi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

di orientare la determinazione della composizione dell'organo amministrativo appresso il compimento del percorso legislativo esplicito.

^^^ ^^ ^^^

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*