

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2017 il giorno 29 del mese di settembre, 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. 16840 del 20.09.2017, 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				123.181,85
CASALE SUL SILE				262.966,76
CASIER				242.729,31
CHIARANO				82.121,24
CIMADOLMO		CADAMURO ROSSANO	X	41.060,62
CODOGNE'	BET ROBERTO		X	143.712,18
COLLE UMBERTO	COLETTI SEBASTIANO		X	143.712,18
CONEGLIANO		ZAMBON FLORIANO	X	533.787,94
CORDIGNANO	BIZ ALESSANDRO		X	184.772,80
FONTANELLE		BET ROBERTO	X	123.181,85
FREGONA				882,76
GAIARINE				184.772,80
GODEGA DI SANT'URBANO		VISENTIN GIORGIO	X	164.242,47
GORGO AL MONTICANO				102.651,56
MANSUE'		NESPOLO ANGELO	X	102.651,56
MARCON		BOSCO MARCO	X	323.799,08
MARENO DI PIAVE		MODOLO ANDREA	X	184.772,80
MEOLO		ZOTTARELLI PIERANNA	X	155.442,76
MONASTIER DI TREVISO				81.009,77
MOTTA DI LIVENZA		GIROTTO ERCOLE	X	246.363,71
ODERZO				349.015,27
ORMELLE	GIANGRAVÈ SEBASTIANO		X	41.060,62
ORSAGO		MICHIELIN SARA	X	102.651,56
PONTE DI PIAVE	ROMA PAOLA		X	102.651,56
PORTOBUFFOLE'				20.530,32
QUARTO D'ALTINO		CESARATO ALESSANDRO	X	216.296,86
RONCADE	ZOTTARELLI PIERANNA		X	287.076,14
SALGAREDA	MESSINA VITO		X	102.651,56
SAN BIAGIO DI CALLALTA				206.589,92

SAN FIOR	MARTOREL GASTONE		X	164.242,47
SAN PIETRO DI FELETTO		RIZZO MARIA ASSUNTA	X	731,98
SAN POLO DI PIAVE				41.060,62
SAN VENDEMIANO		MARCON LARA	X	246.363,71
SANTA LUCIA DI PIAVE	SZUMSKI RICCARDO		X	1.170,37
SARMEDE				82.121,24
SILEA				247.833,67
SUSEGANA		MARETTO ENRICO	X	1.638,72
VAZZOLA				123.181,85
VITTORIO VENETO	TURCHETTO ALESSANDRO		X	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 dott.ssa Laura Buso e ing. Enrico Masucci.

Risulta presente l'intero Collegio Sindacale, Rag. comm. Alberto Basciano e dott.ssa Monica Tonon.

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 24 (ventiquattro) Soci rappresentanti 3.983.581,06 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. Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, artt. 30 e 31 del vigente Statuto di Piave Servizi S.r.l.. Determinazioni conseguenti.

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

^^^ ^^

1) Comunicazioni del Presidente

Ricorda l'avvenuta emissione dei bond di Piave Servizi e le relative ricadute in termini di autonomia finanziaria della società, passando brevemente in rassegna i vari benefici dell'operazione e ricordando che si tratta dell'inizio di un percorso che avrà una sua ritualità nel futuro.

^^ ^^ ^^

Entra in sala il Sindaco del Comune di Silea, Rossella Cendron la quale, munita di apposita delega, rappresenta anche il Comune di Casale sul Sile, per cui i Comuni Soci presenti sono n. 26 e le partecipazioni presenti sono n. 4.494.381,79 su 6.134.230,00.

2) Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, artt. 30 e 31 del vigente Statuto di Piave Servizi S.r.l.. Determinazioni conseguenti.

Il Presidente ricorda ai presenti l'importanza dell'organo oggetto del punto in esame. Rammenta infatti il diretto e stretto rapporto con l'affidamento in house della convenzione in essere per l'esercizio del SII, che deve atteggiarsi ad un controllo diretto sull'operato della società da parte dei Comuni.

Pertanto è con viva soddisfazione che annuncia l'avvenuto raggiungimento di una condivisione sul nominativo del Presidente e apre il dibattito.

Prende la parola il Sindaco di Quarto d'Altino Claudio Grosso che propone di indicare il nominativo del Sindaco di Roncade Pieranna Zottarelli quale Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo ai sensi dell'art. 30 comma 5 del vigente Statuto di Piave Servizi Srl e nessun altro intervenendo il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

L'Assemblea dei Soci con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. Di indicare il Sindaco Pieranna Zottarelli di Roncade quale Presidente del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo ai sensi dell'art. 30 comma 5 del vigente Statuto di Piave Servizi Srl.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

F.to dott. Alessandro Bonet

IL SEGRETARIO

F.to Mario Petrin