

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO VERBALE DEL 16/06/2016

L'anno 2016 il giorno 16 del mese di giugno alle ore 18.00, presso la sede sociale sita a Codognè (TV) in Via F. Petrarca n. 3, giusta convocazione del Presidente dott. Silvano Piazza (nota prot. n. 8544 del 10 giugno 2016), si è riunito il Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo analogo.

Risultano presenti i seguenti Sindaci o loro delegati:

COMUNE	PRESENTE
CAPPELLA MAGGIORE	X
CASALE SUL SILE	
CASIER	X
CHIARANO	X
CIMADOLMO	X
CODOGNE'	X
COLLE UMBERTO	
CONEGLIANO	
CORDIGNANO	X
FONTANELLE	X
FREGONA	X
GAIARINE	X
GODEGA DI SANT'URBANO	X
GORGAL MONTICANO	X
MANSUE'	X
MARCON	X
MARENO DI PIAVE	X
MEOLO	X

COMUNE	PRESENTE
MONASTIER DI TREVISO	X
MOTTA DI LIVENZA	X
ODERZO	
ORMELLE	X
ORSAGO	X
PONTE DI PIAVE	X
PORTOBUFFOLE'	X
QUARTO D'ALTINO	X
RONCADE	X
SALGAREDA	
SAN BIAGIO DI CALLALTA	X
SAN FIOR	X
SAN PIETRO DI FELETTO	X
SAN POLO DI PIAVE	X
SAN VENDEMIANO	
SANTA LUCIA DI PIAVE	X
SARMEDE	
SILEA	X
SUSEGANA	
VAZZOLA	X
VITTORIO VENETO	X

Assume la Presidenza il dott. Silvano Piazza.

Risulta presente la Vice Presidente del Comitato dott.ssa Paola Roma; quest'ultima assume la funzione di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, dopo l'appello dei presenti, apre la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- 1) Scelta sulla governance aziendale;
- 2) Scelta dei candidati e sottoscrizione delle liste per l'Assemblea di fine giugno;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio ai lavori, ricordando che l'art. 20 dello statuto sociale stabilisce quanto segue:

"1. 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 nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali. Il numero di componenti del consiglio di amministrazione viene scelto dall'assemblea prima di provvedere alla nomina dello stesso.

Dovrà essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore.

2. Agli Amministratori spetta:

- *il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;*
- *un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.*

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali".

Rammenta, inoltre, ai presenti che con il patto parasociale del 21.03.2016, i Comuni soci hanno disciplinato le modalità di rinnovo dell'Organo Amministrativo, stabilendo che:

- il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da 5 membri;
- n. 3 candidati a membro C.d.A. sono individuati dai soci dell'ex area SISP S.r.l. e n. 2 candidati dai soci dell'ex area Sile Piave S.p.A.;
- le designazioni dei candidati devono essere sottoscritte da tanti



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godèga di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

soci che rappresentino almeno 2/3 delle quote di capitale sociale delle singole ex aree di riferimento;

- il candidato alla carica di Presidente di C.d.A. viene scelto tra i consiglieri di C.d.A. designati;
- l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali.

Il Presidente apre il dibattito nel corso del quale vengono analizzate le ipotesi di governance applicabili a Piave Servizi S.r.l., proposti i nominativi dei possibili candidati ed esaminate le modalità di presentazione delle relative liste.

Al termine della discussione il Presidente propone di approvare i seguenti indirizzi:

1. verranno presentate due liste di candidati formate da:

- n. 2 membri per l'area ex Sile Piave S.p.A.;
- n. 3 membri per l'area ex SISP S.r.l.;

2. saranno designati i seguenti candidati:

- l'area ex SISP S.r.l.:
 1. Bonet Alessandro;
 2. Sanson Ivan;
 3. Buso Laura;
- area ex Sile Piave S.p.A.:
 1. Masucci Enrico;
 2. Bravin Laura;

L'Organo Amministrativo risulterebbe, pertanto, costituito da:

- per l'area ex SISP S.r.l.: n. 2 amministratori e n. 1 tecnico;
- per l'area ex Sile Piave S.p.A.: n. 2 tecnici.

I presenti approvano le suddette indicazioni.

Il Presidente prosegue poi la riunione chiedendo ai partecipanti di fornire indicazioni circa la nomina del Presidente dell'Organo Amministrativo.

Il Presidente del Comitato ricorda che il candidato alla carica di



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Presidente del C.d.A. dovrà essere scelto fra i membri dell'Organo stesso. Ai sensi dello statuto sociale, inoltre, il candidato dovrà essere *“in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali”*.

Precisa, inoltre, che ai sensi del sopra richiamato patto parasociale, il candidato a Presidente dovrebbe essere espressione dell'area ex SISP S.r.l.

Viene proposto alla carica di Presidente del C.d.A. il dott. Alessandro Bonet, Sindaco di Godega S.U.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento, durante la quale viene esaminata la normativa vigente applicabile in materia e confrontata quest'ultima con la bozza di decreto attuativo della riforma Madia sulle società partecipate. In particolare, viene evidenziato che la nuova normativa consentirà ai privati di partecipare alla compagine sociale delle società pubbliche: a tal proposito viene ribadita l'importanza *“di fare squadra”* per salvaguardare quanto fatto da Piave Servizi in tanti anni di attività.

Viene, infine, precisato che:

- attualmente non vi è incompatibilità tra la carica a sindaco e quella di amministratore di società partecipate;
- sotto il profilo delle indennità, il sindaco non può accumulare altre indennità salvo l'eventuale rimborso spese.

Entrano in sala l'Assessore di San Pietro di Feletto, il Sindaco di Fontanelle e l'Assessore di Cimadolmo.

Il Sindaco di Godega S.U. ringrazia per la fiducia accordata dai colleghi che l'hanno proposto e fa presente che l'esperienza amministrativa acquisita è, tra gli altri, un elemento importante ed utile per affrontare la nuova carica di amministratore.

Il Presidente del Comitato, constatato che non ci sono ulteriori interventi, raccomanda ai presenti di presentare le liste in maniera unitaria.

^^^^^



Comuni di: Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Sarmede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Il Presidente conclude la riunione e aggiorna i lavori alla prossima seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

f.to Paola Roma

Il Presidente

f.to Silvano Piazza