



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

COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO VERBALE DEL 30/05/2016

L'anno 2016 il giorno 30 del mese di maggio, 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. 7842 del 25 maggio 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	
CODOGNE'	X
COLLE UMBERTO	X
CONEGLIANO	X
CORDIGNANO	X
FONTANELLE	X
FREGONA	X
GAIARINE	X
GODEGA DI SANT'URBANO	X
GORGIO AL MONTICANO	X
MANSUE'	X
MARCON	X
MARENO DI PIAVE	X
MEOLO	X



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

COMUNE	PRESENTE
MONASTIER DI TREVISO	X
MOTTA DI LIVENZA	
ODERZO	X
ORMELLE	X
ORSAGO	X
PONTE DI PIAVE	X
PORTOBUFFOLE'	
QUARTO D'ALTINO	
RONCADE	X
SALGAREDA	X
SAN BIAGIO DI CALLALTA	X
SAN FIOR	X
SAN PIETRO DI FELETTO	X
SAN POLO DI PIAVE	X
SAN VENDEMIANO	X
SANTA LUCIA DI PIAVE	X
SARMEDE	
SILEA	X
SUSEGANA	X
VAZZOLA	
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) Approvazione linee guida per la valutazione delle candidature;
- 2) Analisi delle possibili forme che può assumere la governance aziendale;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio ai lavori illustrando gli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, ricorda che:

- lo statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da 3 o 5 membri. Il numero dei componenti dell'organo, inoltre, deve essere fissato dall'Assemblea prima della nomina del Consiglio stesso;
- il patto parasociale del 21.03.2016 stabilisce che:
 - a) il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri;
 - b) n. 3 candidati siano designati dai soci dell'area ex SISP S.r.l. e n. 2 candidati designati dai soci dell'area ex Sile Piave Spa;
 - c) l'Assemblea dei soci prende atto delle designazioni e provvede alla nomina dei cinque consiglieri designati;
- deve essere assicurata la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni normative in vigore;
- agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli enti locali;
- 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 vigente in materia.

Il dott. Piazza illustra, successivamente la bozza del decreto sulle partecipate attuativo della riforma Madia. Dà lettura, in particolare, ai commi 2 e 3 dell'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" del citato schema di decreto che stabilisce quanto segue:

comma 2: *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico".*

comma 3: *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica*



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

amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque”.

Il Presidente apre il dibattito durante il quale vengono analizzate, tra le altre, alcune problematiche quali l'applicabilità a Piave Servizi S.r.l. delle previsioni dell'approvando decreto di riforma delle partecipate, la determinazione o meno di un compenso a favore degli amministratori, l'eventuale adozione di ulteriore criteri per la designazione dei candidati che tengano conto della rappresentatività territoriale dei Soci (numero abitanti/Comune: minore o maggiore di 15.000 abitanti).

Il Presidente conclude proponendo ai partecipanti di confermare quanto disciplinato nel vigente statuto sociale e/o nel patto parasociale del 21.03.2016, e precisamente che:

- Piave Servizi S.r.l. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 membri;
- I candidati siano così disegnati: n. 3 dai Soci dell'area ex SISP S.r.l. e n. 2 dai soci dell'area ex Sile Piave S.p.A.;
- sia rispettata la normativa vigente in materia di parità di genere tra i componenti.

I presenti approvano quanto sopra.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^



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