

Oggi, **29 APRILE 2024**, in Verona, presso la sede sociale in Lungadige Galtarossa 8, si è riunita la

ASSEMBLEA

di

ACQUE VERONESI S.C.A.R.L.

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presa d'atto della relazione sul governo societario ex art.6 D.Lgs. n. 175/2016.
- 2) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.
- 3) Nomina e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina e determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Alle ore 11.30 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Roberto Mantovanelli, il quale, rilevato che:

- l'Assemblea è stata per oggi convocata con avviso spedito ai soci a mezzo posta elettronica certificata con lettera prot. n. 9313/24 in data 10.04.2024;
- è oggi rappresentato più del 50% del capitale sociale, stante la presenza in sede o il collegamento da remoto, di legali rappresentanti o delegati per i seguenti soci:

SOCIO	partecipazione	%	rappresentante
CAMVO SPA	€ 190.840,00	3,82%	FOSCARIN PIETRO
CISIAG SPA	€ 418.429,00	8,37%	GIRARDI ANDREA
COMUNE DI BUSSOLENGO	€ 121.440,00	2,43%	PERUSI CLAUDIO
COMUNE DI BUTTAPIETRA	€ 27.458,00	0,55%	MORETTO SARA
COMUNE DI CALDIERO	€ 20.098,00	0,40%	LOVATO MARCELLO
COMUNE DI CASALEONE	€ 19.254,00	0,39%	PERAZZINI MARCO ANDREA
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	€ 71.969,00	1,44%	GUADAGNINI ELENA
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	€ 5.939,00	0,12%	GUADIN MARIA LUISA
COMUNE DI CEREA	€ 48.149,00	0,96%	MORANDI CRISTINA
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	€ 49.737,00	0,99%	NOGARA ANDREA
COMUNE DI GREZZANA	€ 46.645,00	0,93%	VERONESI FEDERICA MARIA
COMUNE DI ILLASI	€ 4.432,00	0,09%	RUFFO EMANUELA
COMUNE DI LAVAGNO	€ 41.366,00	0,83%	PADOVANI MARCO
COMUNE DI LEGNAGO	€ 57.775,00	1,16%	GIRARDI ANDREA
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	€ 20.530,00	0,41%	TRENTINI LUCA
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	€ 46.014,00	0,92%	TEDESCHI ROBERTA
COMUNE DI SAN BONIFACIO	€ 83.371,00	1,67%	PROVOLI GIAMPAOLO

Libro delle decisioni dei Soci

COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	€ 22.458,00	0,45%	MARCAZZAN LUCIANO
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	€ 147.714,00	2,95%	STOPPATO MATTIA
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	€ 87.965,00	1,76%	FURLAN GIULIO
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	€ 83.929,00	1,68%	ZANTEDESCHI GERARDO
COMUNE DI TREGNAGO	€ 32.324,00	0,65%	SALTELLANI SIMONE
COMUNE DI VERONA	€ 2.336.182,00	46,72%	TOMMASI DAMIANO
COMUNE DI VESTENANOVA	€ 17.838,00	0,36%	PRESA STEFANO
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	€ 36.566,00	0,73%	TUZZA ANDREA
COMUNE DI VILLAFRANCA	€ 202.855,00	4,06%	DALL'OCA LUCA ROBERTO
CONSORZIO "LE VALLI"	€ 105.282,00	2,11%	PROVOLI GIAMPAOLO
totali	€ 4.346.559,00	86,93%	

- sono presenti in sala, oltre al Presidente Roberto Mantovanelli, il Direttore Generale Silvio Peroni, i consiglieri Laura Cristani, i sindaci effettivi Augusto Nalini, Giovanni Fanti, Katia Azzolini.

E' altresì presente in sala l'avv.to Luca Mischi, responsabile Legale, Societario e Compliance, che viene nominato Segretario.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e procede invitando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

Il Presidente, atteso che con l'approvazione del bilancio di esercizio deliberata nella odierna seduta assembleare si è determinata la scadenza del mandato all'attuale Consiglio di Amministrazione e che, dunque, l'Assemblea è chiamata oggi a deliberare in ordine alla nomina di tale organo societario, ricorda che compete ai Soci la previa determinazione del numero dei componenti lo stesso, scegliendo fra 3 o 5 componenti, ai sensi dell'art. 19, comma 1°.

Invita pertanto i Soci ad esprimersi, deliberando al riguardo.

Votano per una composizione a 5 (cinque) membri, all'unanimità, i soci presenti.

In relazione pertanto alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui al primo punto all'odierno ordine del giorno, l'Assemblea dei Soci, dopo esaustiva discussione:

- atteso che lo statuto sociale, all'art. 19, prevede che prima della nomina l'Assemblea deliberi se tale organo sociale debba essere composto da tre ovvero da cinque amministratori, in ragione della necessaria partecipazione – diretta o indiretta - di una pluralità di enti locali e della correlata necessità di assicurarne adeguata rappresentanza;
- ricordato che ad oggi il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri;
- considerato che i soci, anche in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, che all'art. 11, comma 13, dispone che "Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta", hanno rinunciato alla nomina del Comitato Territoriale previsto dallo statuto sociale, la cui funzione era quella di agevolare, da parte dei soci medesimi, l'attività di indirizzo, programmazione e controllo e di assicurare una adeguata rappresentanza agli enti locali facenti parte dei distretti territoriali (Montano, Pedemontano e Pianura) in cui si suddivide l'area "Veronese" in cui la Società opera;
- considerata l'esigenza di assicurare ampia rappresentanza delle amministrazioni locali, in ragione anche della numerosità degli enti che, direttamente o indirettamente, partecipano alla Società, che gestisce *in house* il servizio idrico integrato in 77 comuni della provincia con voci di bilancio di elevato rilievo, con conseguente complessità di gestione e necessità di dotare di molteplici competenze l'organo di amministrazione;
- ritenuto pertanto che sia opportuno, al fine di perseguire le finalità suddette – pur nel rispetto del principio di economicità e delle conseguenti esigenze di mantenimento dei costi richiamate dall'art. 11, comma 3° del D.Lgs. 175/2016 – mantenere l'attuale composizione di 5 (cinque) membri

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

a maggioranza, con voto favorevole di tutti i soci presenti (pari al 86,93% del capitale oggi rappresentato), che hanno espresso preferenza per la composizione a 5 (cinque) membri, a fronte di nessuna preferenza espressa dai soci per la composizione a 3 (tre) membri,

DELIBERA

- a) di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 dello statuto sociale, disponendo sin d'ora l'invarianza del compenso complessivo da riconoscersi agli amministratori che saranno conseguentemente nominati rispetto a quello già stabilito per il consiglio uscente;***
- b) di esprimere, quale atto di indirizzo, la raccomandazione al nominando organo di amministrazione affinché il budget di spesa per il proprio funzionamento sia del pari determinato in ossequio al principio di economicità sopra richiamato,***

pur nel necessario contemperamento delle esigenze operative connesse alle responsabilità assunte;

c) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 11 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016, la presente deliberazione viene trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto e alla Struttura di Monitoraggio sulle partecipazioni delle PA del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Nomina e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

Presidente, con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, atteso che l'Assemblea odierna ha testé deliberato che tale organo debba essere composto da 5 (cinque) componenti, ricorda come lo statuto sociale preveda, all'art. 19.3, che - salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea - la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dai soci.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea dei Soci a voler deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione che, composto 5 (cinque) membri, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, designando fra di essi il Presidente e il Vice Presidente.

Informa al riguardo che è pervenuta, nei tempi previsti dal Regolamento dell'Assemblea dei Soci, un'unica lista di candidati, di cui viene data lettura:

- Lista 1 – soci sottoscrittori: Comune di Verona (46,72%).

La lista, contrassegnata con il n. 1, viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e allegata sub "A" agli atti di seduta.

Viene chiesta e data conferma, per alzata di mano da parte del rappresentante del socio suindicato, della sottoscrizione della lista presentata.

Dichiarano inoltre di aderire alla lista 1 anche i seguenti soci oggi rappresentati in Assemblea:

- Cisiag s.p.a. (8,37%).

Il Presidente ricorda che, ai sensi di statuto, l'Assemblea nomina tra i Consiglieri il Presidente della Società, il quale presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci e il Vice Presidente, la cui unica funzione è di sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento o comunque di impossibilità ad esercitare le funzioni proprie della carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. In mancanza di espressa nomina del Presidente da parte dell'Assemblea, si considera nominato per tale carica il candidato che ha ottenuto il quoziente più elevato nel calcolo del voto di lista.

Segue dibattito al termine del quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Sentita la proposta del Presidente, l'Assemblea

DELIBERA

a) di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- **Stefano De Pietri, nato a il 27/11/1963,**
- **Roberta Tedeschi, nata il 30/04/1976,**
- **Elena Nucci, nata il 27/07/1986,**
- **Adriano Pimazzoni, nato il 15/01/1963,**
- **Roberto Mantovanelli, nato il 16.02.1980,**

b) i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2026;

c) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Mantovanelli e quale Vice Presidente Stefano De Pietri;

d) di confermare per gli amministratori testé nominati i compensi già fissati per il precedente Consiglio e pertanto il complessivo compenso annuo lordo di Euro 61.200, suddiviso in Euro 30.000/anno per il Presidente e Euro 7.800/anno per il Vice Presidente e per ciascuno dei Consiglieri.

4. Nomina e determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Il Presidente, atteso che l'approvazione del bilancio ha determinato, altresì, la scadenza del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea dei Soci a voler deliberare in merito alla nomina di tale organo di controllo che, composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, designando fra di essi il Presidente.

Informa al riguardo che è pervenuta, nei tempi previsti dal Regolamento dell'Assemblea dei Soci, un'unica lista di candidati, di cui viene data lettura:

- Lista 1 – soci sottoscrittori: Comune di Verona (46,72%).

La lista, contrassegnata con il n. 1, viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario e allegata sub "B" agli atti di seduta.

Viene chiesta e data conferma, per alzata di mano da parte del rappresentante del socio suindicato, della sottoscrizione della lista presentata.

Dichiarano inoltre di aderire alla lista 1 anche i seguenti soci oggi rappresentati in Assemblea:

- Cisiag s.p.a. (8,37%).

Il Presidente ricorda che, ai sensi di statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio Sindacale.

Segue dibattito al termine del quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Sentita la proposta del Presidente, l'Assemblea

DELIBERA

a) di nominare il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- **Giovanni Severi** () **Revisore Contabile numero**
iscrizione: () quale membro effettivo e Presidente;
- **Cristiano Maccagnani** () **Revisore Contabile**
numero iscrizione: () , quale membro effettivo;
- **Maria Paola Cattani** () **Revisore Contabile numero**
iscrizione: () , quale membro effettivo;

- **Marianna Cordioli** () **Revisore Legale numero**
iscrizione: () quale membro supplente;
- **Nicola Gambaretto** () **Revisore Contabile numero**
iscrizione: () quale membro supplente;

i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2026;

b) di stabilire il compenso spettante al Collegio Sindacale, per tutta la durata della carica, in base ai minimi fissati dalla vigente tariffa professionale dei dottori commercialisti per quanto attiene alle funzioni di sindaco nelle società, ridotti del 10%, eccetto per il compenso per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea che non portino all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale, che viene fissato nel compenso massimo orario (attualmente pari ad Euro 154,93), ridotto del 10% e forfettizzato in ore 3,5 (tre virgola cinque) a seduta, comprensivo di spese e trasferta).

###

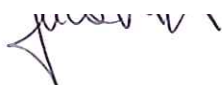
La seduta termina alle ore 12.30

###

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Luca Mischi



IL PRESIDENTE

Roberto Mantovanelli

