

Oggi, **21 GIUGNO 2021**, in Verona, presso la sede sociale in Lungadige Galtarossa e mediante collegamento telematico da remoto si è riunita la

ASSEMBLEA

di Acque Veronesi scarl

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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello statuto;
- 2) Nomina e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina e determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Alle ore 10.30 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. 12831/21 in data 09.06.2021;
- 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	pres.	coll.
COMUNE DI VERONA	€ 2.336.182,00	46,72%	BIANCHINI STEFANO (D)		X
CISIAG SPA	€ 418.429,00	8,37%	VENTURINI ENZO	X	
ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO SRL	€ 191.600,00	3,83%	RECCHIA ALBERTO	X	
CAMVO SPA	€ 190.840,00	3,82%	FOSCARIN PIETRO	x	
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	€ 147.714,00	2,95%	MERONI MARIA LUGIA		X
COMUNE DI BUSSOLENGO	€ 121.440,00	2,43%	PERUSI CLAUDIO (D)		X
COMUNE DI NEGRAR	€ 111.061,00	2,22%	GRISON ROBERTO		X
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO	€ 87.965,00	1,76%	DE SANTI FRANCO		X
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	€ 83.929,00	1,68%	ZANTEDESCHI GERARDO		X
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	€ 71.969,00	1,44%	PANUCCIO ANTONELLO		X

COMUNE DI LEGNAGO	€ 57.775,00	1,16%	LORENZETTI GRAZIANO		X
COMUNE DI CEREIA	€ 48.149,00	0,96%	FRANZONI MARCO		X
COMUNE DI GREZZANA	€ 46.645,00	0,93%	ALBERTI ARTURO	x	
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	€ 33.672,00	0,67%	SALVARO GIUSEPPE (D)		X
COMUNE DI BUTTAPIETRA	€ 27.458,00	0,55%	ZONIN LUCA (D)		X
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	€ 22.458,00	0,45%	MARCAZZAN LUCIANO		X
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	€ 19.564,00	0,39%	DAL CERO ATTILIO		X
COMUNE DI CASALEONE	€ 19.254,00	0,39%	GENNARI ANDREA		X
COMUNE DI VESTENANOVA	€ 17.838,00	0,36%	PRESA STEFANO		X
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	€ 15.008,00	0,30%	ZANINI GIORGIA (D)		X
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	€ 11.276,00	0,23%	CAMPOSTRINI RAFFAELLO	X	
COMUNE DI CERRO VERONESE	€ 10.079,00	0,20%	MASCHI NADIA		X
COMUNE DI ANGIARI	€ 6.423,00	0,13%	PULIAFITO ANTONIO		X
COMUNE DI CONCAMARISE	€ 3.204,00	0,06%	ZAUPA ANTONIO (D)		X
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	€ 2.526,00	0,05%	BONOMI ITALO		X
TOTALI	€ 4.102.458,00	82,05%			

Sono presenti in sala, oltre al Presidente Roberto Mantovanelli, il Direttore Generale Silvio Peroni, il Consigliere Paola Briani, i Sindaci effettivi Giovanni Fanti e Giovanna Rebonato. E' collegato da remoto il Presidente del Collegio Sindacale, Michele Callovi.

E' altresì presente in sala l'avv.to Luca Mischi, che viene nominato Segretario.

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

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

Il Presidente, atteso che con l'approvazione del bilancio di esercizio deliberata nella seduta assembleare del 31 maggio u.s. si è determinata la scadenza del mandato all'attuale Consiglio di Amministrazione - che è rimasto in carica per *prorogatio* - 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 i soci:

- ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO
- CAMVO SPA
- CISIAG SPA
- COMUNE DI ANGIARI
- COMUNE DI BUSSOLENGO
- COMUNE DI CASALEONE
- COMUNE DI CERA
- COMUNE DI GREZZANA
- COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA
- COMUNE DI NEGRAR
- COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE
- COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
- COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
- COMUNE DI VERONA
- COMUNE DI VESTENANOVA

Votano per una composizione a 3 (tre) membri i soci:

- COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA
- COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
- COMUNE DI CERRO VERONESE
- COMUNE DI CONCAMARISE
- COMUNE DI LEGNAGO
- COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
- COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE
- COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO

Si astengono i restanti 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;
- considerato che ad oggi 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;
- ritenuto pertanto che sia opportuno, al fine di perseguire le finalità suddette - 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 - optare per un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, pur nell'invarianza del complessivo compenso;

l'Assemblea dei Soci,

a maggioranza, con voto favorevole di 15 soci (pari al 92,28% del capitale oggi rappresentato), che hanno espresso preferenza per la composizione a 5 membri, a fronte della preferenza espressa da 8 soci (pari al 5,01% del capitale oggi rappresentato), per la composizione a 3 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 partecipazione delle PA del Ministero dell'Economia e delle Finanze.***

2. 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 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 2023, 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, sottoscritta dai seguenti soci:

- Comune di Verona
- CISIAG spa

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 dei rappresentanti dei soci suindicati, delle sottoscrizioni della lista presentata.

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

- CAMVO spa
- Comune di Angiari
- Comune di Concamarise
- Comune di Monteforte d'Alpone
- Comune di San Giovanni Ilarione
- Comune di San Giovanni Lupatoto
- Comune di San Martino B.A.
- Comune di San Mauro di Saline
- Comune di San Pietro Incariano
- Comune di Vestenanova.

Al termine del dibattito, sentita la proposta del Presidente, l'Assemblea

DELIBERA

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

- **MANTOVANELLI ROBERTO (c.f. [REDACTED])**
- **CONTA GIANCARLO (c.f. [REDACTED])**

- **GIOIA LUCA** (c.f. [REDACTED])
- **SANDRIN MARIA CRISTINA** (c.f. [REDACTED])
- **CRISTANI LAURA** (c.f. [REDACTED])

- b) i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023;**
- c) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Mantovanelli Roberto e quale Vice Presidente Conta Giancarlo;**
- d) di riconoscere agli amministratori testé nominati 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.**

3. 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 2023, 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, sottoscritta dai seguenti soci:

- Comune di Verona
- CISIAG spa

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 dei rappresentanti dei soci suindicati, delle sottoscrizioni della lista presentata.

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

- CAMVO spa
- Comune di Angiari
- Comune di Casaleone
- Comune di Castel d'Azzano
- Comune di Concamarise
- Comune di Monteforte d'Alpone
- Comune di San Giovanni Ilarione
- Comune di San Giovanni Lupatoto
- Comune di San Martino B.A.
- Comune di San Mauro di Saline
- Comune di Vestenanova.

Segue breve dibattito, durante il quale il socio Camvo spa rileva, a proprio parere, una carenza di rappresentanza territoriale nella composizione del Collegio.

Al termine del dibattito, sentita la proposta del Presidente, l'Assemblea

DELIBERA

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

- **NALINI AUGUSTO** (c.f. [REDACTED]) **Revisore Contabile numero iscrizione: [REDACTED], quale membro effettivo e Presidente;**
- **FANTI GIOVANNI** (c.f. [REDACTED]) **Revisore Contabile numero iscrizione: [REDACTED], quale membro effettivo;**
- **AZZOLINI KATIA** (c.f. [REDACTED]) **Revisore Contabile numero iscrizione: [REDACTED], quale membro effettivo;**
- **AIO LARRY** (c.f. [REDACTED]) **Revisore Legale numero iscrizione: [REDACTED], quale membro supplente;**
- **ZOCATELLI GABRIELLA** (c.f. [REDACTED]) **Revisore Contabile numero iscrizione: [REDACTED], quale membro supplente;**

i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2023;

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 11.30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Luca Mischi

IL PRESIDENTE
Roberto Mantovanelli