

Oggi **29 MAGGIO 2018** in Verona, presso gli uffici del Consorzio ZAI - Quadrante Europa, in Via Sommacampagna n. 61, si è riunita la



ASSEMBLEA

di "Acque Veronesi s.c.a r.l."

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale in adeguamento a disposizioni di legge.
2. Nomina e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina e determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
4. Nomina del Comitato Territoriale ex art. 26 dello Statuto sociale.

###

Alle ore 11.30 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione, Niko Cordioli, 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. 8385 in data 3 maggio 2018;
- è oggi rappresentato più del 50 % del capitale sociale, stante la presenza di legali rappresentanti o delegati per i seguenti soci:

AGSM Verona s.p.a.	€ 2.336.182,00	46,72%
CISIAG S.P.A.	€ 418.429,00	8,37%
COMUNE DI VILAFRANCA	€ 202.855,00	4,06%
ACQUE VIVE SERVIZI E TERRITORIO s.r.l.	€ 191.600,00	3,83%
CAMVO s.p.a.	€ 190.840,00	3,82%
COMUNE DI NEGRAR	€ 111.061,00	2,22%
CONSORZIO "LE VALLI"	€ 105.282,00	2,11%
COMUNE DI PESCONTINA	€ 93.716,00	1,87%
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	€ 83.929,00	1,68%
COMUNE DI SAN BONIFACIO	€ 83.371,00	1,67%
COMUNE DI LEGNAGO	€ 57.775,00	1,16%
COMUNE DI POVEGLIANO V.SE	€ 46.014,00	0,92%
COMUNE DI LAVAGNO	€ 41.366,00	0,83%
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	€ 36.566,00	0,73%
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	€ 33.672,00	0,67%
COMUNE DI SOAVE	€ 30.139,00	0,60%
COMUNE DI FUMANE	€ 25.982,00	0,52%
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	€ 22.458,00	0,45%
COMUNE DI CALDIERO	€ 20.098,00	0,40%
COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	€ 19.779,00	0,40%
COMUNE DI BELFIORE	€ 18.256,00	0,37%
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	€ 15.008,00	0,30%
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	€ 11.276,00	0,23%
COMUNE DI CERRO VERONESE	€ 10.079,00	0,20%
COMUNE DI ROVERE' V.NESE	€ 9.432,00	0,19%
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	€ 5.939,00	0,12%
COMUNE DI ILLASI	€ 4.432,00	0,09%
totale	€ 4.225.536,00	84,51%



- è presente, oltre a sé, il Consigliere Paola Briani;
- assistono il Presidente del Collegio Sindacale, Cristiano Maccagnani e i Sindaci effettivi signori:
 - Alberto Mion;
 - Giovanna Rebonato;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto della presenza del responsabile Legale e Societario, Luca Mischi, che con il consenso dell'Assemblea chiama a svolgere funzioni di segretario ed apre la seduta.

1. Nomina e determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Su richiesta dei Soci l'argomento viene anticipato al primo posto nella trattazione.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, sono giunti a scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, oltre che del Comitato Territoriale; di qui la necessità di procedere al rinnovo degli organi sociali.

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 da 3 (tre) membri, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, designando fra di essi il Presidente e il Vice Presidente.

Informa al riguardo che è pervenuta, entro il termine previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei soci, una sola lista di candidati sottoscritta dai soci AGSM Verona spa e Cisiag spa, titolari di quote complessivamente pari al 55,09% del capitale sociale.

Viene chiesta e data conferma, per alzata di mano da parte dei rappresentanti dei soci suindicati, delle sottoscrizioni della lista presentata.

Il Presidente invita l'Assemblea dei Soci, preso atto che è stata presentata una unica lista di nominativi, a voler deliberare, ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto sociale e dell'art. 7 del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei soci", in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Segue ampia discussione, nel corso della quale il rappresentante del socio Comune di San Bonifacio, facendosi portavoce di altri soci di minoranza presenti, esprime sin d'ora la richiesta che il nuovo Consiglio di Amministrazione, successivamente ai dovuti controlli di legittimità, si attivi affinché venga aumentato a 5 (cinque) il numero di amministratori componenti il Consiglio.

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, nato a Verona il 16 febbraio 1980, codice fiscale MNTRRT80B16L781E, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- CORRA' MIRKO, nato a Isola della Scala (VR) il 12 luglio 1968, codice fiscale CRRMRK68L12E349Z, domiciliato per la carica presso la sede sociale;



- BRIANI PAOLA, nata a Verona il 17 maggio 1966, codice fiscale BRN PLA 094517880, domiciliata per la carica presso la sede sociale;
i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- b) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato Mantovanelli Roberto, che ha ottenuto il più alto quoziente di voto;
- c) di riconoscere agli amministratori testé nominati il complessivo compenso annuo lordo di Euro 61.200, demandandone al Consiglio di Amministrazione la suddivisione.

2. Nomina e determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea dei Soci a voler deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale che, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, designando fra di essi il Presidente.

Informa al riguardo che anche in questo caso è pervenuta, entro il termine previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei Soci, una sola lista di candidati sottoscritta dai soci AGSM Verona spa e Cisiag spa, titolari di quote complessivamente pari al 55,09% del capitale sociale.

Viene chiesta e data conferma, per alzata di mano da parte dei rappresentanti dei soci suindicati, delle sottoscrizioni della lista presentata.

Il Presidente invita l'Assemblea dei Soci, preso atto che è stata presentata una unica lista di nominativi, a voler deliberare, ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto sociale e dell'art. 7 del vigente "Regolamento per lo svolgimento delle assemblee dei soci", in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

Segue discussione durante la quale viene proposto dal socio Comune di Fumane di rinviare tale nomina; il socio Comune di Belfiore preannuncia il proprio voto contrario, lamentando uno scarso coinvolgimento da parte dei presentatori degli altri soci nella formazione della lista.

Al termine della discussione l'Assemblea, con il voto contrario dei soci Comune di: Fumane, Belfiore, Illasi, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Negrar, Marano di Valpolicella, Monteforte d'Alpone, Pescantina, Cerro Veronese, Legnago, Acque Vive Servizi e Territorio, Consorzio Le Valli; e con l'astensione di Comune di Caldiero e di Villa Bartolomea,

DELIBERA

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

- CALLOVI MICHELE, nato a Cles (TN) il 09/02/1978, codice fiscale CLLMHL78B09C794N, domiciliato in Via Giuseppe Garibaldi 19 - 37121 – Verona (VR), dottore commercialista iscritto al n. 1437 dell'albo ODCEC di Verona, revisore contabile iscritto al n. 145592 del registro istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
- GIOVANNA REBONATO, nata a Verona il 15/10/1972, codice fiscale RBNGNN72R55L781T, domiciliata in Via Duomo 16 - 37051 – Bovolone (VR), dottore commercialista iscritto al n. 1264 dell'albo ODCEC di Verona, revisore contabile iscritto al n. 137501 del registro istituito presso il Ministero della Giustizia, alla quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo;

- FANTI GIOVANNI, nato a Verona (VR) il 25/04/1958, codice fiscale FNTGNN58D25L781C, domiciliato in Vicolo Ghiacciaia 16/A - 37122, dottore commercialista iscritto al n. 370 dell'albo ODCEC di Verona, revisore contabile iscritto al n. 22479 del registro istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale viene conferita la carica di Sindaco Effettivo;
- BEVILACQUA ELENA nata a Valdagno (VI) il 24/11/1983, codice fiscale BVLLNE83S64L551I, domiciliata in Corticella Fondachetto 23/B - 37129 - Verona, dottore commercialista iscritto al n. 1748 dell'albo ODCEC di Verona, revisore contabile iscritto al n. 170886 del registro istituito presso il Ministero della Giustizia, alla quale viene conferita la carica di Sindaco Supplente;
- PIVA MARCO nato a Legnago (VR) il 26/03/1972, codice fiscale PVIMRC72C26E512Z, domiciliato in Via Roma 17 - 37045 – Legnago (VR), dottore commercialista iscritto al n. 1314 dell'albo ODCEC di Verona, revisore contabile iscritto al n. 139494 del registro istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale viene conferita la carica di Sindaco Supplente;



i quali resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

- b) di fissare il compenso annuo lordo dei membri effettivi del 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.

3. Nomina del Comitato Territoriale ex art. 26 dello Statuto sociale.

Il Presidente informa al riguardo che non è pervenuta alcuna lista di candidati.
Non si procede pertanto ad alcuna delibera.

4. Modifiche allo statuto sociale in adeguamento a disposizioni di legge.

L'argomento è oggetto di separata verbalizzazione notarile.

#

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 13.00 circa, previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono delegati il Presidente ed il Segretario.

IL SEGRETARIO
Luca Mischi

IL PRESIDENTE
Niko Cordioli