



Oggi **17 APRILE 2014** in Verona, presso la sede sociale in Lungadige Galtarossa 8, si è riunita l'assemblea

ASSEMBLEA
di "VIVERACQUA s.c.a r.l."

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche all'art. 15 dello statuto sociale in materia di nomina dell'organo amministrativo e quote di genere.
2. Nuovo aumento del capitale sociale riservato a terzi per l'ingresso, quali soci, di nuove società o enti cui sia affidata la gestione del Servizio Idrico Integrato, come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, in Comuni della Regione Veneto.
3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2013 e determinazioni conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
5. Approvazione Piano Industriale 2014-2016.
6. Istituzione di organismo stabile di collegamento fra i legali rappresentanti degli enti soci, ai sensi dell'art. 13.2, lettera j) dello Statuto sociale .

###

Alle ore 10.45 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14.7 dello statuto sociale, il rappresentante del socio Acque Veronesi s.c. a r.l., Massimo Mariotti, il quale, rilevato che:

- l'assemblea è stata per oggi convocata con avviso spedito ai soci mediante posta elettronica certificata in data 4 aprile 2013;
- sono presenti soci in rappresentanza del 97,90% del capitale sociale, stante la presenza, incluso sé medesimo quale rappresentante del socio Acque Veronesi s.c. a r.l., dei rappresentanti dei seguenti soci:

Acque Veronesi s.c. a r.l.	sig.	Massimo Mariotti	€ 18.285	26,93%
ETRA s.p.a.	sig.	Stefano Svegliado	€ 12.976	19,11%
Acque Vicentine s.p.a.	sig.	Angelo Guzzo	€ 6.715	9,89%
Polesine Acque s.p.a.	sig.	Pier Alessandro Mazzoni	€ 6.527	9,61%
Alto Vicentino Servizi s.p.a.	sig.	Renato Cimenti	€ 5.950	8,76%
Centro Veneto Servizi s.p.a.	sig.	Giuseppe Mossa	€ 5.920	8,72%
BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.	sig.	Giuseppe Vignato	€ 5.069	7,47%
ASI s.p.a.	sig.	Renato Meneghel	€ 2.897	4,27%
Acque del Chiampo s.p.a.	sig.	Serafin Alberto	€ 2.131	3,14%
			€ 66.470,00	97,90%

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

Il Presidente dà atto della presenza degli amministratori:

- Fabio Trolese;
- Francesco Berton;
- Massimo Cornaviera;

nonché dei membri del Comitato di Direzione:

- Marco Bacchin
- Mario Peruzzi

Libro delle decisioni dei Soci

- Monica Manto
- Alessandro Rebellato

e del responsabile Legale e Societario di Acque Veronesi, Luca Mischi, che con il consenso dell'assemblea chiama a svolgere funzioni di segretario.



Dichiara quindi aperta la seduta.

Omissis...



4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che, con l'avvenuta odierna approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 è cessato dalla carica l'attuale Consiglio di Amministrazione, di cui è necessario il rinnovo.

Ricorda che, ai sensi di statuto, gli amministratori sono eletti fra i componenti del Comitato di Direzione con le modalità del voto di lista, ovvero con diversa modalità purché con decisione unanime dei soci.

Il Presidente ricorda altresì che nella nomina degli amministratori l'Assemblea, in virtù del disposto di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, dovrà scegliere almeno due dei medesimi fra i dipendenti delle società controllanti.

Invita pertanto i soci a deliberare al riguardo, chiedendo se vi siano proposte rispetto ad una ipotesi di riconferma dell'attuale Consiglio.

Interviene il Presidente di Acque Vicentine s.p.a., Angelo Guzzo, il quale osserva che dovrà essere fatto in ogni caso salvo il rispetto della vigente normativa in materia di quote di genere, rispetto alla quale sarà deliberato in data odierna l'adeguamento delle disposizioni statutarie.

Il Presidente di Acque Veronesi s.c. a r.l., Massimo Mariotti, propone dunque di riconfermare il Presidente uscente Fabio Trolese e il Vice Presidente Francesco Berton, e di nominare il Direttore Generale di Centro Veneto Servizi s.p.a., Monica Manto.

Interviene il Presidente di Etra s.p.a., Stefano Svegliado, il quale fa presente che, anche in considerazione dell'attuale composizione dell'Assemblea, presieduta dal legale rappresentante del socio di maggioranza, potrebbe risultare opportuno, nella composizione del Consiglio di Amministrazione un criterio che tenga maggiormente conto della territorialità della composizione societaria, considerando anche i nuovi soci entrati e, quindi, propone la nomina del Direttore di Etra s.p.a., Marco Bacchin.

Lavori dell'assemblea a questo punto vengono sospesi per informali consultazioni dalle ore 11.20 e riprendono alle ore 11.35.

Il Presidente dell'assemblea riferisce che si è convenuto di adottare per la composizione del Consiglio di Amministrazione un criterio di natura territoriale e invita dunque i soci a deliberare al riguardo.

L'ASSEMBLEA

all'unanimità

DELIBERA

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

- 1) TROLESE FABIO, nato a Padova (PD) il 24.06.1968, cod. fisc. TRLFBA68H24G224J, Presidente;
- 2) MANTO MONICA, nata a Valdobbiadene (TV) il 15.10.1968, cod. fisc. MNTMNC68R55L565P, Vice Presidente;
- 3) BACCHIN MARCO, nato a Padova (PD) il 19.11.1963, cod. fisc. BCCMRC63S19G224Z, Consigliere;

i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

L'Assemblea prende altresì atto che gli amministratori testé nominati, presenti all'odierna seduta, dichiarano spontaneamente di rinunciare al compenso per la carica assunta.

Omissis...



###

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.00 circa, previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono delegati il presidente ed il segretario.

IL SEGRETARIO
Luca Mischi

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Massimo Mariotti