

Oggi **26 aprile 2021**, presso la sede di Livenza Tagliamento Acque spa (LTA), in via Cornia, 1/b a Sesto al Reghena (PN), si è riunita l'

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

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

....omissis...

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

In considerazione del perdurare dell'emergenza Covid-19 e dalle conseguenti limitazioni alle adunanze, la seduta si svolge in presenza e in audio/video collegamento attraverso la piattaforma Teams Microsoft. Per quanti presenti in sala, vengono rispettate le disposizioni nazionali e il protocollo aziendale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica rispettando il c.d. "distanziamento sociale".

Presiede la seduta il Presidente Monica Manto, il quale, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, verifica l'identità degli intervenuti e accerta altresì che a ciascuno sia assicurata la possibilità di intervenire alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Presidente propone ai partecipanti di chiamare a svolgere la funzione di segretario il Segretario Generale di Viveracqua dott. Diego Macchiella, presente peraltro presso la stessa sede di LTA, il quale dichiara di accettare la funzione di segretario, dichiarandosi in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente dell'Assemblea, rilevato che:

- l'Assemblea odierna è stata convocata con avviso di convocazione con prot. n.237/2021 del 16 aprile 2021;
- è rappresentato il 100 % del capitale sociale, stante la presenza di:

socio	rappresentante	partecipazione	quota	Modalità di partecipazione
Veritas spa	Vladimiro Agostini/Andrea Razzini	€ 18.823	17,90%	Video-audio collegamento
Acque Veronesi s.c. a r.l.	Roberto Mantovanelli	€ 18.285	17,39%	Presenza
ETRA s.p.a.	Andrea Levorato	€ 12.976	12,34%	Video-audio collegamento
Viacqua s.p.a.	Angelo Guzzo	€ 12.665	12,05%	Presenza
Acquevenete s.p.a.	Piergiorgio Cortellazzo	€ 12.447	11,84%	Presenza
Alto Trevigiano Servizi spa	Pierpaolo Florian	€ 11.208	10,66%	Presenza
Piave Servizi s.p.a.	Alessandro Bonet	€ 7.652	7,28%	Presenza
BIM Gestione Servizi Pubblici spa	Marco Bacchin	€ 5.069	4,82%	Video-audio collegamento

AGS spa	Delega a Roberto Mantovanelli	€ 2.199	2,09%	Delega
Acque del Chiampo s.p.a.	Guglielmo Dal Ceredo/Andrea Chiorboli	€ 2.131	2,03%	Presenza
Livenza Tagliamento Acque SpA	Andrea Vignaduzzo	€ 1.424	1,35%	Presenza
Medio Chiampo s.p.a.	Giuseppe Castaman	€ 255	0,24%	Presenza
		€ 105.134	100%	

dà atto inoltre della presenza degli Amministratori:

- Monica Manto, Presidente
- Giancarlo De Carlo, Carlo Pesce Consiglieri di Amministrazione;

e dichiara quindi aperta la seduta.

#

...omississ...

#

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Premesso che:

- il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 9 maggio 2018;
- con l'avvenuta approvazione, in data odierna, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 è scaduto il mandato all'attuale Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 15.5 dello statuto della società, gli amministratori sono eletti fra i componenti del Comitato di Direzione con le modalità del voto di lista, fatta salva diversa decisione unanime dei Soci

Rilevato che:

- non sono pervenute liste, ai sensi dell'art.15.5 dello statuto della società
- su proposta unanime dei presenti è stato espresso di:
 - nominare per il triennio 2021-2022-2023 e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - Monica Manto – Direttore Generale della consorziata *acquevenete* spa;
 - Giancarlo De Carlo – Direttore Generale della consorziata Livenza Tagliamento Acque spa;
 - Carlo Pesce - Direttore Generale della consorziata Piave Servizi S.p.A.
 - nominare Monica Manto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'ASSEMBLEA

preso atto della proposta avanzata e ritenuta l'idoneità dei nominativi emersi, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2022-2023 Monica Manto, Giancarlo De Carlo e Carlo Pesce;
- di nominare Monica Manto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di prendere atto che gli amministratori testé nominati, informalmente sentiti, confermano di rinunciare a qualsivoglia compenso per la carica assunta.

###

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 12.00 previa lettura e approvazione del presente verbale, alla cui firma vengono delegati il Presidente ed il segretario.

IL SEGRETARIO
Diego Macchiella

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Monica Manto