



Acque del Chiampo S.p.A.

Sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20
Capitale Sociale di 33.051.890,62 Euro interamente versato
Iscritta Registro Imprese di Vicenza al n. 81000070243 e R.E.A. n. 271789
Codice Fiscale al n. 81000070243

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 27 del mese di aprile, alle ore 16.45, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Acque del Chiampo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

- 6. Nomina dell'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo S.p.A. Provvedimenti inerenti e conseguenti;**

OMISSIS

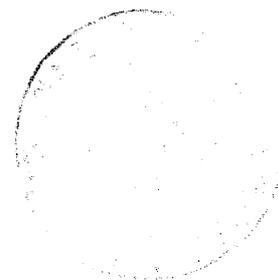
unanime dall'Assemblea, quindi la dott.ssa Alba Jaho accetta e assume la funzione di segretaria verbalizzante.

L'intervento dei partecipanti risulta dal foglio presenze che debitamente sottoscritto sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente,

c o n s t a t a t a

- la presenza dei Soci rappresentanti in proprio o per delega il 100% del capitale Sociale, Comuni di:
 - Altissimo rappresentato dal Sindaco Omar Loris Trevisan;
 - Arzignano rappresentato dal Sindaco Alessia Bevilacqua;
 - Brendola rappresentato dall'Assessore Gloria Dal Ferro, allo scopo delegata (rif. prot. IN202300006658 del 26/04/2023);
 - Chiampo rappresentato dal Sindaco Matteo Macilotti;
 - Crespadoro rappresentato dal Sindaco Elisa Maria Ferrari;
 - Lonigo rappresentato dall'Assessore Alberto Bellieni, allo scopo delegato (rif. prot. IN202300006688 del 26/04/2023);
 - Montecchio Maggiore rappresentato dal Sindaco Gianfranco Trapula;
 - Montorso Vicentino rappresentato dal Vice Sindaco Annalisa Zordan, allo scopo delegata (rif. prot. IN202300006648 del 26/04/2023);
 - Nogarole Vic.no rappresentato dal Sindaco Romina Bauce;
 - San Pietro Mussolino rappresentato dal Consigliere Comunale Jonathan Santolini (rif. prot. IN202300006714 del 27/04/2023).
- la presenza dei componenti del Collegio Sindacale:
 - Paolo Favaro, Presidente del Collegio Sindacale;
 - Colpo Chiara Elide, Sindaco effettivo;



- Tonin Alessandro, Sindaco effettivo.
- la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - il Vice Presidente Guglielmo Dal Ceredo;
 - la Consigliera Marzia Fochesato;
 - il Consigliere Riccardo Boschetti.

È assente giustificata la Consigliera Santina Volpato.

Sono altresì presenti, in quanto chiamati a partecipare dal Presidente:

- l'ing. Andrea Chiorboli, Direttore Generale;
- la dott.ssa Viviana Maria Campi, Direttore Area Amministrativa;
- il rag. Maurizio Fabris, Consulente esterno della Società.

Il Presidente dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'intera Assemblea ammette gli invitati sopra elencati a partecipare all'odierna Assemblea ordinaria, avvisandoli del loro dovere di riservatezza sugli argomenti posti in discussione e sulle conseguenti deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Marcigaglia dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione in seguito a rituale e regolare convocazione avvenuta a mezzo PEC prot. OUT202300002922 del 29/03/2023

d i c h i a r a

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno su cui i Soci dichiarano di essere stati adeguatamente informati.

In via preliminare, il Presidente Marcigaglia ricorda che con atto stipulato in data 22-01-2018 i comuni Soci hanno sottoscritto la Convenzione per l'esercizio sulla Società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi, e ciò ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di Acque del Chiampo spa.

Il Sindaco del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua, informa che l'Assemblea di coordinamento intercomunale, riunita in data odierna, a seguito di preventivo esame della documentazione ricevuta e di ogni altro elemento conoscitivo così come riassunto a verbale dell'assemblea di coordinamento intercomunale, ha espresso parere favorevole sui punti all'odg *1. Presentazione del Bilancio di esercizio 2022. Provvedimenti inerenti e conseguenti; 2. Relazione sulla gestione; 7. Varie ed eventuali.*

Si ricorda che il parere preventivo è vincolante ai sensi del combinato disposto degli artt. 10.8 e 16 dello Statuto Sociale relativamente ai punti 1), 2), 7) dell'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente Bevilacqua procede ponendo all'esame dell'Assemblea il sesto punto all'ordine del giorno:

**6) Nomina dell'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo S.p.A.
Provvedimenti inerenti e conseguenti.**

Il Presidente Bevilacqua ricorda che lo Statuto ai sensi dell'art. 11.1 prevede che l'Assemblea scelga se affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione.

Prosegue Alessia Bevilacqua illustrando le motivazioni per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, ricordando che ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 175/2016 ss.mm.ii., la delibera dovrà essere inviata alla competente sezione della Corte dei Conti.

I Sindaci hanno riconosciuto il lavoro svolto dai componenti del Consiglio di Amministrazione durante la loro carica, anche durante le particolari situazioni di difficoltà che hanno caratterizzato gli ultimi anni. I Sindaci riconoscono che il CdA ha intrapreso le necessarie azioni per rispondere alle esigenze

presentate, confermando altresì la disponibilità da parte di tutti i componenti di un proficuo confronto con i Comuni Soci.

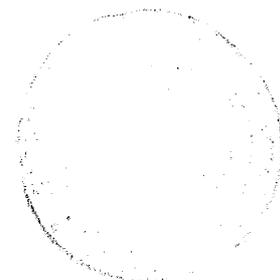
Inoltre, le linee di indirizzo indicate dall'Assemblea dei Soci del 13/03/2020 sono state raggiunte e altre sono ancora in corso. Si conferma quindi di rinnovare il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio anche in considerazione dell'organizzazione e complessità aziendale, nonché per assicurare continuità all'operato del Consiglio stesso. Infine, si sottolinea l'importanza che all'interno del Consiglio di Amministrazione vi sia la rappresentanza del distretto industriale.

I principali obiettivi assegnati riguardano la prosecuzione, in collaborazione con il Distretto Veneto della Pelle, del progetto "Concia verso l'impatto ambientale zero" e la prosecuzione dei progetti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR.

In ogni caso l'attenzione dei Sindaci Soci continuerà ad essere alta considerato anche gli importanti investimenti che sono previsti.

Ciò premesso, il Presidente e Sindaco del Comune di Arzignano Alessia Bevilacqua, coerentemente con quanto espresso nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in merito, propone di rinnovare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- sig. Renzo Marcigaglia, Presidente e legale rappresentante ai sensi dell'art. 10.8, lett. c, dello Statuto;
- sig. Guglielmo Dal Ceredo, Vice Presidente con deleghe, ai sensi dell'art. 11.10 dello Statuto, deleghe che saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- sig. Riccardo Boschetti, Consigliere;



- sig.ra Marzia Fochesato, Consigliere;
- sig.ra Santina Volpato, Consigliere.

Si propone di fissare la durata dell'incarico sino alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025.

Con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.8, lett. I dello Statuto, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del d.lgs. 175/2016, assumendo a riferimento i compensi annui approvati il triennio precedente pari ad euro 57.715,00, essendo oggettivamente motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento per i quali debba essere considerato un adeguamento del valore allineato almeno alla variazione ISTAT dal 2013 ad oggi, per il coefficiente 1,181, sono proposti all'importo di euro 68.161,00, valore rientrante ampiamente nel tetto di spesa invalicabile di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 ed in aderenza ai principi di cui all'atto di indirizzo sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico adottato dal Ministero dell'Interno il 25/06/2021.

Il Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore Gianfranco Trapula, esprime apprezzamento per i componenti del Consiglio di Amministrazione condividendo quindi la proposta di rinnovare gli attuali componenti.

Anche i Sindaci dei Comuni di Crespadoro Maria Elisa Ferrari, di Altissimo Omar Loris Trevisan, di Nogarole Vicentino, Romina Bauce, il Vice Sindaco del Comune di Montorso Annalisa Zordan l'Assessore del Comune di Brendola, Gloria Dal Ferro ed il Consigliere Comunale di San Pietro Jonathan Santolini concordano, confermando l'intenzione di assicurare la continuità del Consiglio di Amministrazione.

Si uniscono anche il Sindaco del Comune di Chiampo Matteo Macilotti e l'Assessore del Comune di Lonigo Alberto Bellieni che confermano l'intenzione di dare continuità e condividono la proposta di adeguare il compenso all'indice ISTAT, anche in considerazione delle rilevanti responsabilità che il Consiglio di Amministrazione affronta giornalmente.

Dopo ampia discussione, si procede quindi alle operazioni di voto, in base alle quali, l'Assemblea, con voto unanime dei presenti rappresentativi il 100% del capitale sociale,

d e l i b e r a

di:

- 1) affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione;
- 2) nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - sig. Renzo Marcigaglia, Presidente e individuato quale legale rappresentante ai sensi dell'art. 10.8, lett. c, e art. 12 dello Statuto, per il quale l'Assemblea autorizza l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione con la formula ampia che riterrà opportuna;
 - sig. Guglielmo Dal Ceredo, Vice Presidente con deleghe, ai sensi dell'art. 11.10 dello Statuto, deleghe che saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
 - sig. Riccardo Boschetti, Consigliere;
 - sig.ra Marzia Fochesato, Consigliere;
 - sig.ra Santina Volpato, Consigliere.

- 3) fissare la durata dell'incarico sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025;
- 4) ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.8, lett. I dello Statuto, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del d.lgs. 175/2016, determinare i compensi annui all'organo amministrativo, determinati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in euro 68.161,00, pari all'importo di riferimento di euro 57.715,00 aggiornato ISTAT dal 2013 ad oggi;
- 5) assegnare al Consiglio di Amministrazione quali principali obiettivi la prosecuzione, in collaborazione con il Distretto Veneto della Pelle, del progetto "Concia verso l'impatto ambientale zero" e la prosecuzione dei progetti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR.

OMISSIS

Il Presidente Bevilacqua dà la parola al Sindaco del Comune di Chiampo Matteo Macilotti il quale riferisce che questa è l'ultima Assemblea a cui partecipa in qualità di Sindaco del Comune di Chiampo; in dieci anni di attività da Sindaco, l'Avv. Macilotti ricorda che questa è la prima volta di una

OMISSIS

Il Presidente Bevilacqua, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.45; delle attività svolte e deliberate alla seduta odierna viene redatto il presente verbale che è letto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Dalle ore 16.45 e fino alle ore 17.15

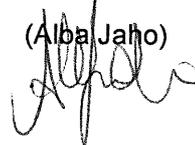
Il Presidente

(Renzo Marcigaglia)



Il Segretario

(Alba Jaho)



Dalle ore 17.15 e fino alle ore 17.45

Il Presidente

(Alessia Bevilacqua)



Il Segretario

(Alba Jaho)

