

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 13 marzo 2020

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 15.20, 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

1. Nomina dell'Organo Amministrativo della Società; deliberazioni attinenti e conseguenti.

Assume la presidenza a termini dello Statuto Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente premette che, a seguito di valutazione congiunta con il Direttore Generale, si è ritenuto che le misure di «distanziamento sociale» anti contagio possano essere agevolmente adottate anche in ambito societario; in ogni caso le assemblee delle società si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati in audio o video conferenza e, quindi, in particolare, anche se il Presidente e il segretario della riunione non si trovino nello stesso luogo. Il Consiglio Notarile di Milano indica tale possibilità nella nuova massima "emergenziale" n. 187 e parimenti l'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

dell'8 marzo 2020, il quale dispone che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto».

Lo svolgimento dell'assemblea in audio video conferenza è ammesso anche dalla normativa previgente, ai sensi dell'art. 2370, comma 4 del c.c. e dalla interpretazione della massima H.B.39 del 2017 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie.

Di tale facoltà è stata data notizia a tutti i soci e amministratori e sindaci con comunicazione via PEC nr 06254 del 11.03.2020, allegando le istruzioni operative.

Il Presidente quindi

c o n s t a t a

- la presenza dei Soci rappresentanti in proprio o per delega il 99,797% del capitale Sociale, Comuni di:
 - Altissimo rappresentato dal Sindaco Omar Loris Trevisan, presente;
 - Arzignano rappresentato dal Sindaco Alessia Bevilacqua, presente,
 - Brendola rappresentato dal Sindaco Bruno Beltrame collegato in videoconferenza;
 - Chiampo rappresentato dal Sindaco Matteo Macilotti, collegato in videoconferenza,
 - Crespadoro rappresentato per delega conferita al Sindaco di Brendola (acquisita al prot nr.06504/2020),
 - Lonigo, assente;
 - Montecchio Maggiore rappresentato dal Sindaco Gianfranco Trapula, presente;
 - Montorso rappresentato dal Sindaco Diego Zaffari collegato in

videoconferenza,

- Nogarole Vicentino Vicentino rappresentato per delega conferita all'avvocato Elena Borga del foro di Vicenza (delega acquisita al prot. nr. 06437/2020), presente;
- S. Pietro Mussolino rappresentato per delega conferita al Sindaco di Brendola (delega acquisita al prot. nr. 06473/2020);
- la presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale: Contin Fabrizio Presidente, Sonia Burinato Sindaco effettivo, Paolo Favaro Sindaco effettivo; collegati in videoconferenza;
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - il Presidente Renzo Marcigaglia, presente;
 - il Consigliere Delegato Andrea Pellizzari, collegato in videoconferenza;
 - il Consigliere Luisa Nardi, collegata in videoconferenza;
 - il Consigliere Vania Molon, e la Vicepresidente Anna Bertazzoni. Sono assenti giustificate,
- l'avvenuta regolare convocazione dell'Assemblea odierna effettuata a mezzo PEC inviata il 27.02.2020 prot nr 05197.

Per tutti i soci, amministratori e sindaci in collegamento audio e video è stata accertata l'identità e gli stessi sono posti nella condizione di assistere ed interloquire senza interruzioni nell'odierna seduta.

Il Presidente sottopone alla votazione dell'Assemblea la proposta di invitare ad assistere il Direttore Generale, ing. Alberto Piccoli, in qualità di delegato ambientale e di rappresentante della Società in relazione alle deleghe operative che gli sono conferite, il geom. Massimo Muriago responsabile del servizio IT per l'assistenza al collegamento in audio e video, ed inoltre

propone che sia individuata quale segretario verbalizzante la Responsabile del servizio legale avv. Paola Mistrorigo; la stessa interviene anche per le previsioni del modello ex D.lgs. 231/2001.

L'Assemblea dei presenti, con voto unanime, accoglie le proposte del Presidente, l'avv. Mistrorigo accetta la funzione di segretario.

Tutto ciò premesso il Presidente

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.

Il Presidente rammenta 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.

Il Presidente dell'Assemblea chiede al Sindaco di Arzignano, in qualità di Presidente dell'Assemblea di coordinamento intercomunale, se la stessa ha deliberato un parere preventivo vincolante, in relazione alla scelta di nominare un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione, come indicato all'art.11.1 dello Statuto, e se è stato trovato un accordo sui nominativi.

Prende la parola il Sindaco di Arzignano, il quale comunica che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha deliberato il parere preventivo favorevole alla scelta della nomina quale organo amministrativo del Consiglio di amministrazione con voto unanime dei presenti, e ha individuato quali componenti del Consiglio di Amministrazione le persone di:

- Sig. Renzo Marcigaglia, Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10.8, lett. g.3, dello Statuto;
- Sig. Guglielmo Dal Ceredo, Vice Presidente con deleghe, ai sensi dell'art. 11.10 dello Statuto;
- Sig. Luca Pretto, consigliere;
- Sig. Marzia Fochesato, consigliere;
- Sig. Santina Volpato, consigliere;

con voto favorevole di otto presenti e un astenuto.

Si ricorda che il parere preventivo è vincolante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10.8 e 16 dello Statuto Sociale, relativamente al punto dell'ordine del giorno e verrà acquisito e posto agli atti della Società.

Il Presidente procede quindi con l'esame dell'ordine del giorno:

1) Nomina dell'Organo Amministrativo della Società; deliberazioni attinenti e conseguenti.

Il Presidente illustra l'argomento e in via preliminare ricorda che lo Statuto ai sensi dell'art. 11.1 prevede che l'assemblea scelga se affidare l'amministrazione delle Società ad un Amministratore Unico oppure a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione.

Il Presidente dà la parola al **Sindaco di Arzignano** che formula la seguente proposta di delibera:

innanzi tutto illustra le motivazioni per la nomina di un Consiglio di Amministrazione atteso che ai sensi dell'art. 11 del T.U. 175/2016 e s.m.i. la delibera dovrà essere inviata alla competente sezione della Corte dei Conti.

Il Sindaco illustra: i Comuni soci, nell'esprimere l'organo amministrativo della Società, devono tener conto di importanti decisioni che riguardano lo sviluppo dell'economia legata al distretto conciario.

Acque del Chiampo, con il suo impianto di depurazione centralizzato, costituisce la parte terminale delle aziende allacciate attraverso la fognatura gestita dalla stessa Società, e le decisioni che l'Organo dovrà assumere avranno profonde ripercussioni sulle politiche ambientali ed economiche del territorio.

In quest'ottica, dovrà essere pianificato, con la più ampia partecipazione e condivisione, lo sviluppo del sistema depurativo, e dovranno essere elaborate soluzioni per far fronte alle esigenze manifestate dalle aziende conciarie, in modo da garantire un consolidamento e un loro sviluppo nel contesto del mercato, e allo stesso tempo non aumentare gli impatti ambientali, nel rispetto delle regole imposte dalle normative in campo di tutela ambientale.

In un'ottica di medio-lungo termine, i principali obiettivi sono quindi i seguenti: garantire una maggiore flessibilità produttiva alle aziende senza impattare sulla qualità, sulla funzionalità e sui rendimenti dell'impianto di depurazione a valle; garantire alle aziende la possibilità di scarico e quindi di produzione il più possibile continua nel corso di tutto l'anno.

Tutto ciò presuppone, in questa fase, elevata e complessa attività di analisi e di concertazione con necessità di competenze trasversali, da ricercare anche nel mondo imprenditoriale, produttivo e delle professioni.

Ciò premesso, il **Sindaco di Arzignano** propone di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti signori:

- Sig. Renzo Marcigaglia, Presidente e legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10.8, lett. g.3, dello Statuto;
- Sig. Guglielmo Dal Ceredo, Vice Presidente con deleghe, ai sensi dell'art. 11.10 dello Statuto (che saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione)
- Sig. Luca Pretto, consigliere;
- Sig. Marzia Fochesato, consigliere;
- Sig. Santina Volpato, consigliere;

e dei quali illustra il curriculum vitae che viene posto agli atti.

Si tratta di Un Consiglio di Amministrazione che rappresenta le proposte dei Sindaci soci e degli imprenditori; questo Consiglio ha scelte importanti da sviluppare e deve essere veloce e operativo.

omissis

Il Presidente pone, quindi, ai voti le proposte del Sindaco di Arzignano. Atteso che le proposte hanno ottenuto il voto favorevole di tutti i rappresentanti dei Comuni presenti, con sola astensione del Sindaco di Montorso, pari al totale di 93,0150 % delle partecipazioni societarie, il Presidente dà atto che l'Assemblea

Delibera

- 1) Di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione;
- 2) Di nominare i seguenti componenti:
 - Sig. Renzo Marcigaglia, Presidente e individuato quale legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10.8, lett. g.3 e art. 12 dello Statuto, per il

quale l'Assemblea autorizza il Consiglio ad attribuire le deleghe con la formula ampia che riterrà opportuna.

- Sig. Guglielmo Dal Ceredo, Vice Presidente con deleghe, ai sensi dell'art. 11.10 dello Statuto;

- Sig. Luca Pretto, consigliere;

- Sig. Marzia Fochesato, consigliere;

- Sig. Santina Volpato, consigliere;

omissis

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16.40.

Delle attività svolte e deliberate alla seduta odierna viene redatto il presente verbale che è letto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente

(Renzo Marcigaglia)

Il Segretario

(Paola Mistrorigo)