

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 1
SEDUTA DEL 03 MAGGIO 2017 ORE 16.30**

* * *

In data giorno 03 Maggio 2017, alle ore 16.30 presso la sede in Via C. Colombo, 29/a in Monselice (PD), si è riunita l'Assemblea di Centro Veneto Gestione Acque S.r.l., in seconda convocazione, la quale risulta validamente costituita ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Si delibera sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Esame ed approvazione Bilancio 2016;*
- 2) *Esame ed approvazione Budget 2017;*
- 3) *Nomina dell'Amministratore Unico;*
- 4) *Nomina del Revisore Unico.*

Sono presenti:

- Giuseppe Rampazzo – Amministratore Unico di C.V.G.A. S.r.l.;
- Piergiorgio Cortelazzo – Legale Rappresentante e Vice Presidente di Centro Veneto Servizi S.p.A. - Socio Unico di C.V.G.A. S.r.l.;
- Dott.ssa Patrizia Bazzi - Revisore Unico;

L'Amministratore Unico, esperite le formalità, nomina il Direttore Amministrativo di CVS S.p.A. Dott. Giuseppino Quarantin, presente su invito, quale Segretario verbalizzante dell'Assemblea.

* * *

....omissis...

* * *

3)

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il Vice Presidente di CVS Piergiorgio Cortelazzo comunica che è pervenuta da parte del Comune di Albignasego, con nota prot. n. 00135841 del 02/05/2017, l'indicazione del Sig. Giuseppe Rampazzo quale candidato per la nomina a Amministratore Unico di C.V.G.A. S.r.l., scaduto con l'approvazione del Bilancio 2016.

Visto il curriculum del candidato e le dichiarazioni di ineleggibilità, inconferibilità nonché di incompatibilità, si propone la nomina del Sig. Giuseppe Rampazzo per un triennio (2017-2018-2019) con gli stessi poteri e le stesse condizioni in essere.

L'ASSEMBLEA

all'unanimità,

DELIBERA

di nominare il Sig. Giuseppe Rampazzo Amministratore Unico della Società per tre esercizi (2017-2018-2019), fino all'approvazione del Bilancio del terzo esercizio, con gli stessi poteri e le stesse condizioni in essere, confermando pertanto in € 8.000 il compenso annuo lordo.

* * *

4)

NOMINA DEL REVISORE UNICO

L'Amministratore Unico e il Vice Presidente di CVS Cortelazzo ringraziano il Revisore Unico uscente Dott.ssa Patrizia Bazzi scaduto con l'approvazione del Bilancio 2016 per l'attività svolta con professionalità e per il prezioso supporto fornito nel trascorso triennio.

Interviene la Dott.ssa Bazzi la quale ringrazia la struttura e il personale per la collaborazione dimostrata ed esprime la propria soddisfazione per aver ricoperto tale ruolo.

Il Vice Presidente propone di rinviare la nomina del nuovo Revisore Unico ad altra seduta.

Non essendoci interventi

L' ASSEMBLEA

all'unanimità,

*CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE S.R.L. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di
Centro Veneto Servizi S.p.A. (CVS S.p.A.)
Via C. Colombo, 29/A – 35043 Monselice PD – C.F. e P.IVA - Reg. Imprese CCIAA di PD 03841460284
R.E.A. di PD n.341402 - Cap. Soc. 100.000 € i.v.*

DELIBERA

di rinviare la nomina del Revisore Unico ad altra seduta.

* * *

L'Assemblea viene chiusa alle ore 17.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
F.to Giuseppino Quarantin

L'Amministratore Unico
F.to Giuseppe Rampazzo

**LE PARTI OMESSE NON INFIRMANO NE' CONTRADDICONO QUANTO RIPORTATO
(PER OMISSIS)**

**COPIA INFORMATICA CORRISPONDENTE ALL'ORIGINALE CONSERVATO PRESSO
LA SOCIETA'**