

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5
SEDUTA DEL 19 APRILE 2021 ORE 15.00

A seguito di convocazione prot. n. 5465/21 in data 15.4.2021, a norma di Statuto, si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione presso la sede legale della Società in Monselice (PD) via C. Colombo, 29/a, con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Nomina del Presidente e del Vice Presidente;*
- 2) *Determinazione dei compensi degli Amministratori a norma dell'art. 2389 c.c. ultimo comma;*
- 3) *Varie ed eventuali.*

* * *

Risulta presente l'intero Consiglio di Amministrazione:

- 1) Piergiorgio Cortelazzo;
- 2) Antonella Buson;
- 3) Antonio Bombonato;
- 4) Emanuele Barbetta;
- 5) Emanuele Rosina;
- 6) Luigi Viaro;
- 7) Maura Veronese.

Del Collegio Sindacale risultano presenti il Presidente Valeria Ganzaroli, e la dott.ssa Monica Tonon. Assente giustificato il dott. Angelo Capuzzo.

Sono presenti altresì il Direttore Generale Monica Manto e la dott.ssa Elena Beria che funge da verbalizzante.

Risulta collegato in modalità video/audio collegamento, tramite la piattaforma Microsoft Teams, Edoardo Gaffeo in qualità di Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale il quale è autorizzato a presenziare ai lavori, onde acquisire informazioni utili all'Assemblea dallo stesso presieduta, per l'esercizio del controllo analogo, come previsto all'art. 12 dello Statuto.

Considerato che non sussistono impedimenti al corretto funzionamento dei lavori attraverso la piattaforma Teams Microsoft installata nei sistemi IT aziendali, la seduta viene dichiarata validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra.

* * *

1)

NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Consigliere Piergiorgio Cortelazzo porge il benvenuto ai presenti, congratulandosi per la nomina con i componenti del Consiglio di Amministrazione (delibera dell'Assemblea Ordinaria del 15.4.2021) per il triennio 2021-2022-2023, con il Collegio Sindacale e il Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, oggi riuniti per la prima volta; invita poi tutti ad una personale propria presentazione.

Lo Statuto prevede all'art. 16.1 che *"il Consiglio di Amministrazione sceglie il Presidente tra i propri componenti"* e all'art. 16.3 che *"in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo sostituisce ai sensi dello statuto e che è scelto dal Consiglio di Amministrazione medesimo tra i propri componenti, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi"*.

Interviene il consigliere Antonio Bombonato il quale, interpretando il corale intento dei Soci, propone la nomina a Presidente il Consigliere Piergiorgio Cortelazzo.

Successivamente, interviene il Consigliere Luigi Viaro il quale propone la nomina a Vice Presidente del Consigliere Antonio Bombonato, per l'esperienza e la rappresentatività del territorio;

Al termine di breve confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 16 dello Statuto;

all'unanimità, con l'astensione del Consigliere Piergiorgio Cortelazzo,

nomina, quale Presidente di *acquevenete spa*, Piergiorgio Cortelazzo nato a [REDACTED], il [REDACTED] [REDACTED] residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED], conferendogli i poteri previsti dallo Statuto

e

all'unanimità, con l'astensione del Consigliere Antonio Bombonato,

nomina, quale Vice Presidente, Antonio Bombonato nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] in via [REDACTED], C.F. [REDACTED], conferendogli i poteri sostitutivi previsti dallo Statuto.

* * *

A nomina avvenuta, Piergiorgio Cortelazzo assume la presidenza della seduta in qualità di nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e augura a tutti i presenti un lavoro proficuo e di soddisfazione, con spirito di squadra.

* * *

2)

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI A NORMA DELL'ART. 2389 C.C. ULTIMO COMMA

Il Presidente ricorda che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale nella seduta del 15 aprile u.s. ha deliberato quanto segue:

- di formalizzare un atto di indirizzo affinché il tetto massimo, lordo e onnicomprensivo, dei compensi degli organi amministrativi, comprensivi di qualsivoglia incarico, non superi la spesa complessivamente intesa per i medesimi organi nel 2013;
- di riservarsi la facoltà di revisione dell'atto di indirizzo in esito alla pubblicazione di eventuali nuovi indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce di classificazione delle società a controllo pubblico.

L'Assemblea dei Soci, in pari data, accogliendo il parere preventivo dell'Assemblea di Coordinamento, ha deliberato:

- di determinare in € 80.000 l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, comprensivo dei corrispettivi per ogni incarico, carica e attribuzione a norma dell'art. 2389, ultimo comma, del codice civile;
- di riservarsi una eventuale revisione dei compensi alla luce degli indicatori dimensionali, quantitativi e qualitativi finalizzati ad individuare le fasce di classificazione delle società eventualmente individuati per le partecipazioni a controllo pubblico.

Il Consigliere Emanuele Barbetta propone che anche la ripartizione dei compensi, così come il tetto massimo, rimanga invariato rispetto il mandato precedente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 16 dello Statuto

In accoglimento della proposta del Consigliere Emanuele Barbeta,
all'unanimità,

DELIBERA

di determinare il compenso attribuito al Presidente in € 26.000 annui lordi e in € 9.000 annui lordi quello
attribuito ai singoli consiglieri.

* * *

...omissis...

* * *

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 17.00, dopo l'approvazione del
presente verbale.

IL VERBALIZZANTE

Elena Beria

IL PRESIDENTE

Piergiorgio Cortelazzo