

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DEL 15 APRILE 2021**

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Aprile alle ore 16.30 presso la sede della società in Monselice (PD) Via C. Colombo n. 29/a, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci in prima convocazione come da nota inviata ai Soci tramite PEC prot. n. 4931/21 in data 6.4.2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

....omissis...

2) *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;*

....omissis...

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 Piergiorgio Cortelazzo, 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.

Sono intervenuti i Signori (S=SINDACO, D=DELEGATO, V=Modalità di partecipazione in Videoconferenza, P=Modalità di partecipazione in Presenza, D=Delegato)

n.	COMUNE	RAPPRESENTANTE PRESENTE	Mod. partec.	Azioni	% azioni
1	ADRIA	S - Omar Barbierato	V	744.216	0,29%
2	AGNA	S - Gianluca Piva	V	2.660.720	1,03%
3	AGUGLIARO	S - Massimo Borghettini	P	1.062.603	0,41%
4	ALBIGNASEGO	D - Maurizio Falasco (Assessore)	V	16.018.207	6,20%
5	ALONTE				
6	ANGUILLARA VENETA	S - Alessandra Buoso	V	4.055.913	1,57%
7	ARIANO NEL POLESINE	S - Luisa Beltrame	V	467.750	0,18
8	ARQUA' PETRARCA	S - Luca Callegaro	P	1.573.699	0,61%
9	ARQUA' POLESINE	S - Chiara Turolla	V	1.195.728	0,46%
10	ARRE	S - Michele Teobaldo	V	1.714.313	0,66%
11	ASIGLIANO VENETO				
12	BADIA POLESINE	D - Stefano Baldo (Assessore)	V	2.999.583	1,16%
13	BAGNOLI DI SOPRA	S - Roberto Milan	V	3.325.900	1,29%
14	BAGNOLO DI PO	D - Antonio Laruccia (Sindaco Comune di Trecenta)	D	599.970	0,23%

n.	COMUNE	RAPPRESENTANTE PRESENTE	Mod. partec.	Azioni	% azioni
15	BAONE	S – Francesco Corso	V	2.639.670	1,02%
16	BARBONA		-		
17	BERGANTINO	S – Lara Chiccoli	V	1.793.612	0,69%
18	BOARA PISANI	D – Dal Toso Giovanni (Assessore)	V	2.092.370	0,81%
19	BORGIO VENETO	S – Michele Sigolotto	V	5.581.618	2,16%
20	BOSARO	D – Sergio Sartori (Vice Sindaco)	V	597.859	0,23%
21	BOVOLENTA	S – Anna Pittarello	V	2.676.718	1,04%
22	CALTO	S – Michele Fioravanti	V	1.973.011	0,76%
23	CAMPIGLIA DEI BERICI	D – Gabriele Tosetto (Assessore)	P	1.482.762	0,57%
24	CANARO	S – Nicola Garbellini	V	557.304	0,22%
25	CANDA	D – Luca Ghirotto	V	599.970	0,23%
26	CANDIANA	S – Luca Manfrin	V	2.046.902	0,79%
27	CARCERI				
28	CARTURA	S – Pasqualina Franzolin	V	3.433.676	1,33%
29	CASALE DI SCODOSIA	S – Marcello Marchioro	P	4.092.119	1,58%
30	CASALSERUGO	S – Matteo Cecchinato	V	4.620.054	1,79%
31	CASTAGNARO	S – Andrea Trivellato	V	1.199.828	0,46%
32	CASTELBALDO	S – Riccardo Bernardinello	V	1.431.401	0,55%
33	CASTELGUGLIELMO	S – Maurizio Passerini	V	599.970	0,23%
34	CASTELMASSA	S – Luigi Petrella	V	1.842.331	0,71%
35	CASTELNOVO BARIANO				
36	CAVARZERE	D – Andrea Orlandin (Assessore)	V	706.934	0,27%
37	CENESELLI	S – Angela Gazzi	V	2.261.606	0,88%
38	CEREGNANO	S – Ivan Dall’Ara	P	1.793.582	0,69%
39	CINTO EUGANEO	S – Paolo Rocca	V	1.748.835	0,68%
40	CONSELVE	D – Antonio Ruzzon (Vice Sindaco)	P	7.615.890	2,95%
41	CORBOLA	S – Michele Domeneghetti	V	211.575	0,08%
42	COSTA DI ROVIGO	S - Gian Pietro Rizzatello	V	1.195.728	0,46%
43	CRESPINO	D – Franco Fioravanti (Assessore Comune di Lendinara)	D	217.879	0,08%
44	DUE CARRARE	S – Davide Moro	V	6.733.474	2,61%
45	ESTE	D – Roberto Trevisan (Consigliere Comune di Este)	P	14.303.054	5,54%
46	FICAROLO	S – Fabiano Pigaiani	V	599.970	0,23%
47	FIESSO UMBERTIANO	Commissario Straordinario – Maria Camilla	V	742.806	0,29%
48	FRASSINELLE POLESINE	S – Renzo Calzavarini	V	371.403	0,14%
49	FRATTA POLESINE	S – Giuseppe Tasso	P	599.970	0,23%

n.	COMUNE	RAPPRESENTANTE PRESENTE	Mod. partec.	Azioni	% azioni
50	GAIBA	S – Nicola Zanca	V	599.970	0,23%
51	GAVELLO	D – Ivan Dall’Ara (Sindaco Comune di Ceregnano)	D	150.028	0,06%
52	GIACCIANO CON BARUCHELLA	D – Luca Prando (Sindaco Comune di Lusia)	D	599.970	0,23%
53	GRANZE	S – Damiano Fusaro	P	1.376.670	0,53%
54	GUARDA VENETA	D – Leonardo Frigato (Vice Sindaco)	V	103.998	0,04%
55	LENDINARA	D – Marco Fioravanti (Assessore)	P	3.599.392	1,39%
56	LOREO	S – Moreno Gasparini	V	77.645	0,03%
57	LOZZO ATESTINO	D – Emanuele Frizzarin (Consigliere)	V	2.597.570	1,01%
58	LUSIA	S – Luca Prando	V	1.199.828	0,45%
59	MASERA’ DI PADOVA	S – Gabriele Volponi	P	6.361.309	2,46%
60	MASI	S – Cosimo Galassini	V	1.524.861	0,59%
61	MEGLIADINO SAN VITALE	S – Silvia Mizzon	V	1.665.476	0,64%
62	MELARA	S – Anna Marchesini	V	2.183.352	0,84%
63	MERLARA	S – Claudia Corradin	V	2.507.477	0,97%
64	MONSELICE	D – Andrea Parolo (Vice Sindaco)	F	14.730.791	5,70%
65	MONTAGNANA	S – Loredana Borghesan	V	7.929.114	3,07%
66	OCCHIOBELLO	S – Sandra Coizzi	V	1.671.120	0,65%
67	ORGIANO	S – Manuel Dotto	V	2.610.199	1,01%
68	OSPEDALETTO EUGANEO	S – Giacomo Scapin	V	4.523.223	1,75%
69	PAPOZZE	S – Pierluigi Mosca	V	167.454	0,06%
70	PERNUMIA	S – Marco Montin	V	3.154.975	1,22%
71	PETTORAZZA GRIMANI	S – Gianluca Bernardinello	V	111.385	0,04%
72	PIACENZA D’ADIGE	S – Primo Magri	P	1.231.004	0,48%
73	PINCARA	S – Stefano Magon	V	185.901	0,07%
74	POJANA MAGGIORE	S – Paola Fortuna	P	3.570.080	1,38%
75	POLESELLA	S – Leonardo Raito	V	199.972	0,08%
76	PONSO	S – Matteo Chiodin	V	1.976.174	0,76%
77	PONTE SAN NICOLÒ’				
78	PONTECCHIO POLESINE	S – Simone Ghirotto	V	797.148	0,31%
79	PORTO TOLLE	S – Roberto Pizzoli	V	1.030.945	0,40%
80	PORTO VIRO	S – Maura Veronese	P	734.853	0,28%
81	POZZONOVO	D – Raffaele Lusiani (Vice Sindaco)	V	2.979.839	1,15%
82	ROSOLINA	S – Franco Vitale	V	318.832	0,12%
83	ROVIGO	S – Edoardo Gaffeo	P	9.801.092	3,79%
84	SALARA	S – Lucia Ghiotti	V	597.545	0,23%
85	SAN BELLINO		-		

n.	COMUNE	RAPPRESENTANTE PRESENTE	Mod. partec.	Azioni	% azioni
86	SAN MARTINO DI VENEZZE	S – Vinicio Piasentini	V	1.793.581	0,69%
87	SAN PIETRO VIMINARIO	S – Federico Curzio	V	2.083.950	0,81%
88	SANT'URBANO				
89	SANT'ELENA	S – Emanuele Barbetta	P	1.487.813	0,58%
90	SAREGO	S – Roberto Castiglion	V	4.588.057	1,78%
91	SOLESINO	S – Elvy Bentani	p	5.971.465	2,31%
92	STANGHELLA	D – Claudio Toffanin (Vice Sindaco)	P	3.798.261	1,47%
93	STIENTA	S – Enrico Ferrarese	P	557.304	0,22%
94	TAGLIO DI PO	D – Vinicio Piasentini (Sindaco Comune San Martino di Venezia)	D	462.904	0,18%
95	TERRASSA PADOVANA	S – Modesto Lazzarin	P	1.800.196	0,70%
96	TRECENTA	S – Antonio Laruccia	F	1.199.828	0,46%
97	TRIBANO	S – Massimo Cavazzana	V	3.412.627	1,32%
98	URBANA	S – Michele Danielli	V	1.881.028	0,73%
99	VAL LIONA	D – Gianni Gusella (Assessore)	V	2.381.176	0,92%
100	VESCOVANA		-		
101	VIGHIZZOLO D'ESTE	S – Ylenia Belluco	V	787.270	0,30%
102	VILLA ESTENSE	D – Claudia Vigato (Vice Sindaco)	V	2.025.852	0,78%
103	VILLADOSE				
104	VILLAMARZANA	S – Claudio Vittorino Gabrielli	V	797.148	0,31%
105	VILLANOVA DEL GHEBBO	D – Giuseppe Tasso (Sindaco Comune Fratta Polesine)	D	599.970	0,23%
106	VILLANOVA MARCHESANA	S – Riccardo Rigotto	V	104.978	0,04%
107	VO'	S – Giuliano Martini	V	2.920.056	1,13%
108	ZOVENCEDO	S – Stefania Marchesini	F	756.116	0,26%

Risultano presenti 98 Soci, in proprio o rappresentati da delega, sui 108 iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a n. 237.061.255 azioni ordinarie sul totale di n. 258.398.589 azioni, pertanto rappresentanti l'91,74% del capitale sociale.

Funge le funzioni da segretario verbalizzante la dott.ssa Elena Beria – Responsabile dell'Ufficio Segreteria di Presidenza e di Direzione.

Del Consiglio di Amministrazione di *acquevenete* sono presenti nella sala riunione oltre a Piergiorgio Cortelazzo, i Consiglieri Antonio Bombonato, Anastasia Nariuzzi, Paola Fortune e Emanuele Barbetta.

È presente altresì in sala l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Angelo Capuzzo, la dott.ssa Luisa Vallese e il dott. Raniero Mazzucato, oltre al Direttore Generale Monica Manto.

Il Presidente Cortelazzo constata e fa constatare che l'Assemblea risulta regolarmente costituita, come previsto dall'art. 9 dello Statuto, e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Successivamente vengono designati come scrutatori i Signori Marcello Marchioro – Sindaco del Comune di Casale di Scodosia e Ivan Dall'Ara – Sindaco del Comune di Ceregnano.

\* \* \*

Il Presidente Cortelazzo ringrazia il Vice Presidente dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale per aver presenziato l'Assemblea appena conclusa e augura buon lavoro al neo-eletto Presidente dell'Assemblea di

Coordinamento Edoardo Gaffeo che, insieme al nuovo Consiglio di Amministrazione, opereremo per assicurare ampia collaborazione a tutti i Sindaci nell'interesse dei cittadini.

\* \* \*

....omissis...

\* \* \*

4)

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI**

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno, ricordando che le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 15 dello Statuto sociale e si dà atto che:

- è stata formalizzata al protocollo della società un'unica lista di candidati per la nomina a membri del Consiglio di amministrazione di *acquevenete* spa, composta dal sottoscritto, e dai Signori Antonella Buson, Antonio Bombonato, Emanuele Barbetta, Emanuele Rosina, Luigi Viaro e Maura Veronese; detta lista risulta sottoscritta da n. 60 Comuni Soci che rappresentano il 64,37% del capitale sociale e il 70,65% della popolazione ed è corredata dalle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché dei singoli curriculum vitae.
- l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, nella seduta odierna, ha espresso parere favorevole alla precitata lista;
- la stessa Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha formalizzato un atto di indirizzo sui compensi degli amministratori che non sia superiore alla somma complessivamente erogata agli amministratori nel 2013, pari a € 84.053,04.

Al termine della relazione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

con votazione che dà il seguente esito:

- Soci presenti: 98 pari a quote 237.061.255 (91,74%)
- favorevoli 96 pari a quote 234.838.589 (90,88%)
- contrari 0
- astenuti n. 2 (Comuni di Porto Viro e Sant'Elena) pari a quote 2.222.666 (0,86%)

debitamente riscontrata dagli scrutatori

DELIBERA

1) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2021/2022/2023, e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023, i Signori:

- *Piergiorgio Cortelazzo*: nato a [redacted] e residente in [redacted] – C.F. [redacted];
- *Antonella Buson*: nata a [redacted] e residente in [redacted] – C.F. [redacted];
- *Antonio Bombonato*: nato a [redacted] e residente [redacted], [redacted] – C.F. [redacted];
- *Emanuele Barbetta*: nato a [redacted] e residente [redacted] – C.F. [redacted];
- *Emanuele Rosina*: nato a [redacted] e residente [redacted] – C.F. [redacted];
- *Luigi Viaro*: nato a [redacted] e [redacted], [redacted] – C.F. [redacted];
- *Maura Veronese*: nata a [redacted] e residente [redacted] – C.F. [redacted].

- 2) di determinare in 80.000 euro l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, comprensivo dei corrispettivi per ogni incarico, carica e attribuzione anche a norma dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile;
- 3) di delegare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei singoli compensi agli amministratori;
- 4) 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;
- 5) di conferire mandato al Consigliere Piergiorgio Cortelazzo affinché provveda alla convocazione del primo Consiglio di Amministrazione della società.

\* \* \*

...*omissis*...

\* \* \*

Alle ore 17.20, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i Soci per la partecipazione all'odierna Assemblea e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Elena Beria

IL PRESIDENTE  
Piergiorgio Cortelazzo