

## **Assemblea delle Aziende Consorziato del 28.02.2019 (verbale n.2)**

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio, alle ore 13.10, in prima convocazione, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunita l'Assemblea in seduta ordinaria delle aziende consorziate del Consorzio A.Ri.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

- 1. Approvazione Bilancio 2018;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Nomina Componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del vice Presidente e determinazione compensi.**

Assume la presidenza, a termini dello Statuto, Antonio Mondardo, quale Presidente del Comitato Direttivo mentre svolge le funzioni di segretario della riunione Mirco Zanvettore in ciò incaricato unanimemente dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Il Presidente

### **c o n s t a t a**

- la presenza di tutti i consorziati per l'intero fondo consortile, come segue:
  - Acque del Chiampo SpA rappresentata dal Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione Andrea Pellizzari;
  - Medio Chiampo SpA rappresentata dal Direttore Luigi Culpo delegato con nota del 22.02.2019 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Castaman;
  - Viacqua SpA rappresentata da Angelo Guzzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viacqua SpA;
- la presenza dei consiglieri Tolmino Gobetti, Vittorio Sandri e Gabriele Tasso;
- la presenza del funzionario tecnico di A.Ri.C.A. Mirco Zanvettore;
- la regolare convocazione dell'Assemblea effettuata con lettera prot. n. 125 del 22 febbraio 2019,

### **d i c h i a r a**

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

**Omissis**

### **3. Nomina Componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del vice Presidente e determinazione compensi**

#### **Omissis**

Il Presidente richiamata l'intervenuta scadenza del Comitato Direttivo con l'approvazione del Bilancio 2018 di cui al precedente punto all'O.d.g., invita il Consigliere Delegato Pellizzari a presiedere l'Assemblea in relazione alla nomina degli amministratori.

*Si dà atto che alle ore 13.40, al termine di quanto argomentato, il Presidente Mondardo con il Vicepresidente Gobetti e i consiglieri Sandri e Tasso lasciano la sala.*

#### **Omissis**

L'Assemblea con voti favorevoli espressi da Acque del Chiampo SpA e da Medio Chiampo SpA, come rappresentate, e con Viacqua SpA astenuta, come rappresentata,

#### **delibera**

1. di nominare componenti del Comitato Direttivo i signori:
  - MONDARDO Antonio, nato a San Bonifacio (VR) il 1° settembre 1964, domiciliato in Val Liona (VI) Via Beggioni n. 10 codice fiscale MNDNTN64P01H783J,
  - GOBETTI Tolmino, nato a Montebello Vicentino il 6 maggio 1951, domiciliato in Montebello Vicentino in Via Galilei n. 3 codice fiscale GBTTMN51E06F918I,
  - TASSO Gabriele, nato ad Arzignano (VI), il 26 luglio 1988, domiciliato in San Pietro Mussolino (VI) Via Folaore, codice fiscale TSSGRL88L26A459W,
  - GUZZO Angelo, nato a Vicenza il 1° novembre 1959, domiciliato in Camisano Vicentino in Via S. Daniele n. 34 codice fiscale GZZNGL59S01L840P;
2. di eleggere Presidente del Comitato Direttivo MONDARDO Antonio;
3. di eleggere Vicepresidente del Comitato Direttivo GOBETTI Tolmino;
4. di subordinare il perfezionamento di suddette nomine all'accettazione da parte degli interessati;
5. di approvare la durata in carica del Comitato Direttivo in anni uno fino al 28 febbraio 2020 e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019;

## **Omissis**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente Pellizzari dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14.10.

(Antonio Mondardo), Presidente dalle ore 13.10 alle ore 13.40

(Andrea Pellizzari), Presidente dalle ore 13.41 alle ore 14.20

(Mirco Zanvettore), Segretario

Per accettazione della carica di:

- Presidente (Antonio Mondardo),
- Vicepresidente (Tolmino Gobetti),
- Membro del Comitato Direttivo (Gabriele Tasso),
- Membro del Comitato Direttivo (Angelo Guzzo),