

Assemblea delle Aziende Consorziato del 28.02.2017 (verbale n.1)

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio, alle ore 14.00, in seconda 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 2016;**
- 2. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato Direttivo e determinazione compensi;**
- 3. Comunicazioni del Presidente.**

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 t a

- la presenza di tutti i consorziati per l'intero fondo consortile, come segue:
 - Acque del Chiampo Spa rappresentata da Alberto Serafin, Amministratore Unico,
 - Medio Chiampo Spa rappresentata da Giuseppe Castaman, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - Alto Vicentino Servizi Spa rappresentata da Massimo Cornaviera, Direttore Generale della Società delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Cattelan con lettera del 28.02.2017 prot. n° 0006152 ricevuta alle ore 8.42;
- la presenza dei Consiglieri Tolmino Gobetti, Vittorio Sandri e Gabriele Tasso;
- la presenza del funzionario tecnico di ARICA Mirco Zanvettore;
- la regolare convocazione dell'Assemblea effettuata con lettera prot. n. 93 del 21 febbraio 2017,

d i c h i a r a

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

omissis

Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti del Comitato Direttivo e determinazione compensi.

Prima della trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente Mondardo, il Vice Presidente Gobetti, il consigliere Tasso e il consigliere Sandri lasciano la sala perché direttamente interessati.

Alle ore 15.05 assume la carica di Presidente dell'Assemblea l'Amministratore Unico Serafin in ciò incaricato unanimemente dal Presidente Castaman e del Direttore Generale Cornaviera, presente con delega del Presidente Cattelan.

L'Amministratore Unico Serafin, il Presidente Castaman e il Direttore Generale Cornaviera esprimono sentito apprezzamento del lavoro svolto dal Comitato Direttivo in carica e all'unanimità propongono la conferma di Antonio Mondardo come Presidente, di Tolmino Gobetti come Vice Presidente e di Vittorio Sandri e Gabriele Tasso come Consiglieri.

In merito alla durata, l'Amministratore Unico Serafin, propone la nomina dei componenti del Comitato Direttivo sino al 28 febbraio 2019 o comunque fino all'approvazione in Assemblea del Bilancio relativo all'anno 2018.

Per i compensi, viene proposto di confermare gli importi attuali del Comitato, tenuto conto che sono in linea con le norme di riferimento applicabili alle società consorziate Legge 27/12/2006 n. 296 e D.L. 31/5/2010 n. 78.

Al termine l'Assemblea, ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto, con voto unanime

delibera

- di confermare la fiducia ai medesimi componenti del Comitato Direttivo in carica (Antonio Mondardo, Tolmino Gobetti, Gabriele Tasso e Vittorio Sandri) sino al 28 febbraio 2019 o comunque fino all'approvazione in Assemblea del Bilancio relativo all'anno 2018;
- di confermare alla carica di Presidente Antonio Mondardo;
- di confermare alla carica di Vicepresidente Tolmino Gobetti;
- di approvare il compenso lordo annuo forfettario da corrispondere ai componenti del Comitato Direttivo nei seguenti importi:

- Presidente 24.000 euro;
- Vicepresidente 12.000 euro;
- Consiglieri 7.200 euro per ciascun altro Consigliere,

- di autorizzare l'organo amministrativo al pagamento del compenso con cadenza mensile. Tale compenso comprende gli oneri fiscali e contributivi di legge a carico del Consorzio.

Alle ore 15.25, l'Amministratore Unico Serafin invita il Comitato Direttivo ad entrare.

Il Presidente Mondardo, ricevuta comunicazione della nomina appena effettuata dall'Assemblea, ringrazia per la fiducia accordata e riprende la carica di Presidente dell'Assemblea e verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 15.30.

(Antonio Mondardo)
(Alberto Serafin)
(Mirco Zanvettore)

Presidente
Presidente dalle ore 15.05 alle ore 15.25
Segretario