

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 11 luglio 2013

SECONDA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 11 luglio 2013, alle ore 17.40, presso la sede legale a Montebelluna (TV), in Via Schiavonesca Priula n. 86, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATS S.r.l. e determinazione dei loro compensi.
2. Varie ed eventuali.

*****§*****

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Fighera arch. Marco il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo fax con nota prot. n. 19751 del 28 giugno 2013, per il giorno mercoledì 10 luglio 2013, alle ore 12.00 e che tale adunanza è andata deserta;
- che con la medesima nota l'Assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per il giorno giovedì 11 luglio 2013 alle ore 17.00;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 90,42% del capitale sociale e più precisamente:

SOCIO	Quota %	Nominale	Presenza	% Presenze
ALANO DI PIAVE	1,24%	12.359,99	Presente	1,24%
ALTIVOLE	1,61%	16.090,30	Presente	1,61%
ARCADE	1,31%	13.102,93	Presente	1,31%
ASOLO	1,77%	17.742,19	Presente	1,77%
BORSO DEL GRAPPA	1,48%	14.768,17	No	0,00%
BREDA DI PIAVE	1,63%	16.342,05	Presente	1,63%
CAERANO DI SAN MARCO	1,71%	17.098,37	Presente	1,71%
CARBONERA	2,02%	20.191,58	Presente	2,02%
CASTELCUCCO	1,14%	11.355,28	No	0,00%
CASTELFRANCO VENETO	4,43%	44.342,42	Presente	4,43%
CASTELLO DI GODEGO	1,63%	16.340,94	No	0,00%
CAVASO DEL TOMBA	1,23%	12.250,83	Presente	1,23%
CISON DI VALMARINO	1,21%	12.114,94	No	0,00%
CORNUDA	1,57%	15.653,68	Presente	1,57%
CRESPANO DEL GRAPPA	1,41%	14.092,05	No	0,00%
CROCETTA DEL MONTELLO	1,56%	15.630,30	Presente	1,56%
FARRA DI SOLIGO	1,81%	18.061,86	Presente	1,81%
FOLLINA	1,33%	13.332,39	No	0,00%
FONTE	1,54%	15.374,11	Presente	1,54%
GIAVERA DEL MONTELLO	1,41%	14.080,91	Presente	1,41%

ISTRANA	1,79%	17.918,18	Presente	1,79%
LORIA	1,79%	17.919,29	Presente	1,79%
MASER	1,47%	14.669,03	Presente	1,47%
MASERADA SUL PIAVE	1,77%	17.708,77	Presente	1,77%
MIANE	1,31%	13.076,20	Presente	1,31%
MONFUMO	1,09%	10.861,84	Presente	1,09%
MONTEBELLUNA	3,99%	39.946,99	Presente	3,99%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,22%	12.197,36	Presente	1,22%
MUSSOLENTE	1,67%	16.692,93	Presente	1,67%
NERVESIA DELLA BATTAGLIA	1,67%	16.681,79	Presente	1,67%
PADERNO DEL GRAPPA	1,15%	11.501,20	Presente	1,15%
PAESE	2,98%	29.774,80	Presente	2,98%
PEDEROBBA	1,71%	17.136,24	Presente	1,71%
PIEVE DI SOLIGO	2,12%	21.159,53	Presente	2,12%
PONZANO VENETO	2,02%	20.168,21	Presente	2,02%
POSSAGNO	1,15%	11.531,27	Presente	1,15%
POVEGLIANO	1,38%	13.848,11	No	0,00%
QUERO	1,18%	11.846,50	Presente	1,18%
REFRONTOLO	1,13%	11.281,76	Presente	1,13%
REVINE LAGO	1,16%	11.631,52	Presente	1,16%
RIESE PIO X	2,00%	19.994,42	Presente	2,00%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,65%	16.518,04	Presente	1,65%
SEGUSINO	1,15%	11.476,69	Presente	1,15%
SERNAGLIA DELLA BATT.	1,57%	15.730,54	Presente	1,57%
SPRESIANO	1,96%	19.575,61	Presente	1,96%
TARZO	1,43%	14.324,84	Presente	1,43%
TREVIGNANO	1,94%	19.378,45	Presente	1,94%
TREVISO	9,85%	98.541,97	Presente	9,85%
VALDOBBIADENE	2,11%	21.104,95	Presente	2,11%
VAS	1,02%	10.233,62	Presente	1,02%
VEDELAGO	2,47%	24.671,55	Presente	2,47%
VIDOR	1,31%	13.063,95	Presente	1,31%
VILLORBA	2,81%	28.118,97	Presente	2,81%
VOLPAGO DEL MONTELLO	1,94%	19.389,59	Presente	1,94%
TOTALE	100,00%	1.000.000,00	47 su 54	90,42%

*****§*****

- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo nelle persone dei sigg. Girardi Mariano e Schiavon dott. Christian, nonché di sé medesimo, Presidente;
- che sono presenti, per il Collegio Sindacale di ATS, il dott. Fabrizio Nardin e il dott. Leopoldo Fogale.
- Sono altresì presenti il Direttore di ATS, ing. Roberto Durigon, la consulente legale di ATS, dott.ssa Alessandra Irene Perazza e l'avv. Massimo Zampese.

Il Presidente arch. Fighera Marco chiama a fungere da verbalizzante la dott.ssa Viviana Basso, dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

Il Presidente accertata la quota dei presenti pari al 90,42% con 47 Comuni su 54, dichiara superato il quorum del 33,34% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente costituita l'Assemblea.

Il Presidente arch. Fighera Marco prima di affrontare gli argomenti all'ordine del giorno saluta tutti i soci presenti ed in particolare i Sindaci neo eletti e riconfermati, quindi ringrazia tutti i collaboratori di ATS: dai dipendenti ai dirigenti, il Direttore ing. Durigon Roberto e l'avv. Perazza Alessandra, i due Consiglieri: dott. Schiavon Christian e dott. Girardi Mariano ed i Sindaci dei Comuni soci per la collaborazione anche attraverso i dipendenti comunali, nelle varie fasi di sviluppo di ATS.

Argomento n. 1

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATS S.r.l. e determinazione dei loro compensi.

Il sig. Bordin Alberto, delegato dal Sindaco del Comune di Montebelluna, comunica che il Comune di Montebelluna ritira la candidatura della propria dipendente, la dott.ssa Dametto Giuseppina.

Il Presidente arch. Fighera Marco precisa che il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere formato da due politici e da tre tecnici, dipendenti dei Comuni soci di ATS. I curricula che sono pervenuti come candidature a Consigliere erano sei, ma ora che è stato ritirato quella della dott.ssa Dametto, rimangono in cinque: arch. Fighera Marco e dott. Schiavon Christian come rappresentanti politici mentre i tecnici sono: dott.ssa Sala Ylenia del Comune di Maserada sul Piave, ing. Pasqualotto Loris del Comune di Farra di Soligo e avv. Forlin Graziano del Comune di Pederobba.

Quindi propone la votazione per alzata di mano se tutta l'Assemblea è d'accordo.

Il sig. Mazzocato Eugenio, Sindaco del Comune di Crocetta del Montello, concorda sui nominativi proposti come Consiglieri ma vuole evidenziare nuovamente, come nella precedente Assemblea dei soci, l'anomalia della normativa vigente. Come Sindaco si sente un pò a disagio per il fatto che una norma generale dica che gli amministratori non possono far parte delle società di cui i Comuni sono soci. Considera questa un'offesa personale e, nell'esprimere anche il pensiero degli altri Sindaci, ritiene che l'atteggiamento degli amministratori sia sempre stato positivo, volto allo sviluppo e alla crescita, come lo dimostrano i fatti.

Ringrazia per il lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione e dalla struttura di ATS e questo ringraziamento vale per tutte le società alle quali i Comuni, almeno della provincia di Treviso, fanno parte.

Critica il metodo poichè se le società devono essere costituite dai Comuni non capisce perché gli amministratori non ne devono far parte, proprio per una questione di sensibilità perché finora hanno dimostrato che verso il territorio, verso i cittadini hanno saputo fare le scelte giuste e le società non hanno alcun problema.

Anticipa che voterà a favore della proposta formulata ma spera che almeno a livello centrale qualcuno si accorga che i problemi in Italia non sono questi o almeno non si risolvono allontanando gli amministratori dalle società in cui debbono fare il bene per i cittadini, mettendo invece dei dipendenti pubblici che, per quanto bravi siano, hanno una sensibilità, vicinanza verso il territorio e voglia diversa, pur con tutto il rispetto per loro. Ritiene che ciascuno debba fare quello che è chiamato a fare.

Il Presidente arch. Fighera Marco presenta la proposta del nuovo Consiglio di Amministrazione: Presidente il sottoscritto, Amministratore Delegato il dott. Schiavon Christian, mentre la dott.ssa Sala Ylenia, l'ing. Pasqualotto Loris e l'avv. Forlin Graziano rivestirebbero il ruolo di Consiglieri.

Precisa che viene rispettata la normativa che riguarda le quote rose, in quanto c'è una presenza femminile fra i membri.

Il sig. Nardi Giuseppe, Sindaco del Comune di Farra di Soligo, si associa a quanto detto dal

Sindaco di Crocetta del Montello e sottolinea come nel nuovo Consiglio di Amministrazione la maggioranza ce l'hanno i tecnici e non i politici, i quali possono decidere le sorti di ATS.

Il sig. Missiato Riccardo, Sindaco del Comune di Spresiano, si associa a quanto detto dal Sindaco di Crocetta del Montello e dal Sindaco di Farra di Soligo.

Sottolinea il ruolo del Sindaco in rapporto alle elevate responsabilità che ha ed evidenzia come le sorti di ATS siano nelle mani di dipendenti comunali, persone non elette dai cittadini.

Il sig. Presti Nico, Sindaco del Comune di Arcade, condivide quanto detto dal Sindaco del Comune di Crocetta del Montello. Parla come esponente della Lega la quale ha voluto esprimere nuovamente come proprio rappresentante il dott. Schiavon Christian perché ritiene abbia lavorato molto bene e crede che, visto che la società è ancora in una fase di crescita molto importante e di sviluppo, la sua esperienza non debba essere sprecata.

Ringrazia il Presidente ed il suo staff, si è trovato bene con i servizi erogati, si auspica che migliorino e condivide in pieno il fatto che non sia stata data agli amministratori la possibilità di essere parte delle società partecipate, visto che le multiutilities sono un'espressione dei cittadini e del territorio e l'espressione principe del territorio è il Sindaco. Ritiene altresì che questa non sia la sede adatta per parlare di questo argomento poiché lo scopo principale è la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di ATS. Spera che i colleghi voteranno con piacere il dott. Schiavon e avrebbe gradito che nel nuovo Consiglio di Amministratore fossero presenti tre Sindaci e non tre dipendenti comunali, poiché sono due cose completamente diverse; il front office del cittadino è il Sindaco e non il dipendente pubblico che dipende a livello funzionale e politico dal Sindaco stesso.

Il dott. Schiavon Christian ringrazia.

Il Presidente arch. Fighera Marco pure ringrazia e ribadisce che lo scopo principale è essere attivi e disponibili. Il Consiglio di Amministrazione rappresenta una società di quasi mezzo milione di soci ed i Sindaci sono importanti perché rappresentano il front office.

*****§*****

Il Presidente arch. Fighera Marco constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito, procede con la votazione che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 47 su 54 soci, rappresentanti il 90,42% del capitale sociale.

Favorevoli: tutti, n. 47 soci su 47 presenti pari al 90,42% del capitale sociale.

Sulla base dell'esito della votazione

l'Assemblea dei Soci approva

la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATS S.r.l. nelle persone di:

arch. Marco Fighera – Presidente

dott. Christian Schiavon – Amministratore Delegato

dott.ssa Ylenia Sala – Consigliere

avv. Graziano Forlin - Consigliere

ing. Loris Pasqualotto - Consigliere

Il Presidente arch. Fighera Marco ringrazia tutti i presenti per la fiducia accordata al nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi ringrazia, anche al nome del dott. Schiavon, Mariano

Girardi per la collaborazione ed il lavoro svolto nei tre anni di mandato, è stato una persona importante, saggia che ha saputo dare molto al Consiglio di Amministrazione

Il Sig. Girardi Mariano ringrazia.

Il Presidente arch. Fighera Marco introduce la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi degli amministratori.

Il sig. Granello Giorgio, Sindaco del Comune di Ponzano Veneto, formula una proposta visto il momento particolarmente difficile per i cittadini ma anche per le amministrazioni. Finora il monte compensi per il Consiglio di Amministrazione si aggirava sui 150 mila Euro quindi la proposta viene fatta è quella di ridurlo attorno ai 120 mila Euro, in particolare a 119 mila Euro in modo che il Presidente possa avere un compenso attorno ai 42 mila Euro all'anno, l'Amministratore Delegato 41 mila Euro all'anno mentre i Consiglieri 12 mila Euro all'anno. Il compenso dei Consiglieri è nella disponibilità dell'ente di appartenenza del dipendente. Quindi per allinearsi a quelli che sono gli indirizzi degli enti locali, non più tariffa ACI per il rimborso delle trasferte ma il quinto del prezzo della benzina con utilizzo del mezzo proprio qualora l'amministratore fosse obbligato ad utilizzarlo, in mancanza di mezzi dell'azienda.

Si auspica che la proposta formulata venga accolta dall'Assemblea o in caso contrario che altri formulino proposte alternative.

Il sig. Mazzocato Eugenio, Sindaco del Comune di Crocetta del Montello, condivide la proposta fatta dal Sindaco di Ponzano Veneto di riduzione di circa il 20% dei compensi complessivi degli amministratori e ritiene sia giusto ci sia una leggera differenza tra quello che è il ruolo del Presidente ed il ruolo dell'Amministratore Delegato – ma sono differenze di tipo simbolico. Condivide la questione di una maggiore attenzione nell'utilizzo dei rimborsi, quindi se ci sono le auto aziendali che vengano utilizzate altrimenti si utilizza l'auto personale con il relativo rimborso spese. In momenti come questi è giusta una certa riduzione delle spese, già attuata anche da molti Sindaci.

Il sig. Rossetto Moreno, Sindaco del Comune di Breda di Piave, chiede quale sia la ratio di questi rimborsi spese. Concorda su quanto detto poco prima dai Sindaci riguardo il venir meno della rappresentanza e democrazia nel momento in cui viene imposta dall'alto la presenza nel Consiglio di Amministrazione di tre dipendenti comunali e due esterni che rappresentano la politica. Alla luce di questo vuole capire il criterio della suddivisione dei compensi, perchè un Consiglio di Amministrazione deve avere pari dignità all'interno. Personalmente avrebbe fatto una scelta più radicale, vista l'imposizione dall'alto, prediligendo la nomina dell'amministratore unico.

La sig.ra Rizzotto Silvia, Sindaco del Comune di Altivole, interviene sulla ratio della differenza del compenso, spiegando che è il ruolo stesso dei membri del Consiglio di Amministrazione che è diverso perché uno è il Presidente che in base alla norma, ora anche variata, ha una funzione di relazioni esterne più che altro istituzionali e di controllo interno dell'ente e poi c'è l'Amministratore Delegato che ha una funzione prettamente gestoria, gli altri sono Consiglieri del Consiglio di Amministrazione. Queste due figure hanno una responsabilità e un ruolo completamente diverso da quello dei Consiglieri pertanto a questi viene riconosciuto, come in tutti gli enti, un compenso adeguato pari al 30% circa dell'importo che viene assegnato al Presidente e all'Amministratore Delegato. Questo è per riconoscere, in base alla norma, una differenza fra ruoli e non per sminuire la figura del Consigliere. Gli atti che firmano, la responsabilità che hanno ed anche il ruolo sono diversi dagli altri tre membri.

Interviene il sig. Scriminich Giuseppe, Sindaco del Comune di Cavaso del Tomba, facendo notare come negli ultimi due Consigli di Amministrazione di ATS non ci fossero fra i membri

dei Sindaci e attualmente crede che non ci sia nessun amministratore locale e se ci fosse, il membro del Consiglio di Amministrazione che è Sindaco del proprio Comune non avrebbe diritto ad alcun compenso. Propone di riposizionare le cose nel modo corretto e giusto. Il dipendente comunale è già pagato ma per un altro lavoro e non per fare il Consigliere di Amministrazione di una società alla quale fa parte il suo Comune. Ritiene si debba trovare la proporzione corretta per i compensi e che non esistono amministratori di serie A e di serie B, riconosce la diversità dei ruoli fra i membri soprattutto per quanto riguarda il Presidente rispetto a tutti gli altri quattro Consiglieri che hanno minor responsabilità.

Il Presidente arch. Fighera Marco spiega che con la nuova normativa Presidente e Amministratore Delegato hanno due ruoli distinti rispetto agli altri Consiglieri.

Il sig. Gottardo Fausto, Sindaco del Comune di Giavera del Montello, augura un buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione e si aspetterebbe che nella prossima Assemblea dei soci venisse presentato un minimo di programma di quello che dovrebbe fare la società nei prossimi anni perché le difficoltà incontrate gli altri anni sono state oggettivamente quelle del finanziamento e soprattutto la reperibilità di fondi per fare opere, infrastrutture e investimenti. Questa società è brava a fare quello che sta facendo ma bisogna pensare anche al futuro, che ci siano delle oggettive possibilità di investimento e di miglioramento di questa società perché altrimenti si rimane congelati su una situazione del quotidiano ma non sicuramente della programmazione del futuro. Chiede pertanto al nuovo Consiglio di Amministrazione che sia presentato un programma.

Il Presidente arch. Fighera Marco precisa che nell'ultima Assemblea dei soci è stata presentata una relazione di fine mandato in cui erano elencati quattro punti essenziali:

1. la razionalizzazione della dislocazione degli sportelli nel territorio;
2. l'omogeneizzazione dei processi aziendali;
3. una rivisitazione delle procedure previste per il recupero dei crediti, stante l'evolversi della situazione socio- economica del territorio;
4. garantire gli investimenti necessari per rendere un servizio efficiente e di qualità anche salvaguardando le utenze economicamente disagiate. Su questo punto ormai tante parole sono state spese per evidenziare le difficoltà di ottenere finanziamenti da parte delle banche.

Quindi prende atto della richiesta del Sindaco di Giavera del Montello e si impegna a presentare nella prossima Assemblea dei soci un programma per i prossimi tre anni che poi dovrà essere discusso insieme dai soci.

I compensi degli amministratori fino ad oggi erano così suddivisi:

Presidente: circa Euro 48-49 mila all'anno

Amministratore Delegato e Consigliere: circa Euro 42-43 mila all'anno

Per un totale di circa 146-147 mila Euro all'anno, mentre con la nuova proposta la suddivisione sarà questa:

Presidente: Euro 42 mila all'anno

Amministratore Delegato: Euro 41 mila all'anno

Consiglieri: Euro 12 mila all'anno

Il rimborso delle spese sostenute con il proprio mezzo di trasporto, per ogni chilometro sarà pari ad un quinto del costo della benzina verde, determinato mensilmente sulla base delle variazioni del costo della benzina esclusivamente nei seguenti casi:

- quando l'uso del mezzo proprio risulta per l'Ente economicamente più conveniente del mezzo pubblico;
- quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione;
- quando il luogo della missione non è raggiungibile con il mezzo pubblico;
- quando non è disponibile il mezzo di servizio assegnato agli amministratori (auto di rappresentanza) o quando la missione si svolge in giornate di chiusura della sede

(giornate di sabato e festivi) durante le quali non è possibile avvalersi dell'auto di servizio.

Si tratta di un rimborso spese limitato al massimo come utilizzato dall'ente Provincia di Treviso ed in ogni caso pari ad un quinto del costo del carburante.

*****§*****

Il Presidente arch. Fighera Marco constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito, procede con la votazione che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 47 su 54 soci, rappresentanti il 90,42% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 46 soci su 47 presenti pari al 88,79% del capitale sociale.

Astenuti: uno (Breda di Piave).

Sulla base dell'esito della votazione

l'Assemblea dei Soci approva

la proposta dei compensi degli amministratori così formulata:

Presidente: Euro 42 mila all'anno

Amministratore Delegato: Euro 41 mila all'anno

Consiglieri: Euro 12 mila all'anno

Il rimborso delle spese sostenute con il proprio mezzo di trasporto, per ogni chilometro è pari ad un quinto del costo della benzina verde, determinato mensilmente sulla base delle variazioni del costo della benzina esclusivamente nei seguenti casi:

- quando l'uso del mezzo proprio risulta per l'Ente economicamente più conveniente del mezzo pubblico;
- quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione;
- quando il luogo della missione non è raggiungibile con il mezzo pubblico;
- quando non è disponibile il mezzo di servizio assegnato agli amministratori (auto di rappresentanza) o quando la missione si svolge in giornate di chiusura della sede (giornate di sabato e festivi) durante le quali non è possibile avvalersi dell'auto di servizio.

Il Presidente arch. Fighera Marco ringrazia sentitamente e ribadisce che la prossima Assemblea dei soci sarà l'occasione per discutere il futuro della società, quindi preso atto che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 18.10.

*****§*****

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
arch. Marco Fighera

IL VERBALIZZANTE
dott.ssa Viviana Basso