

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**  
**Assemblea dei Soci del 11 dicembre 2019**

**SECONDA CONVOCAZIONE**

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Addì 11 dicembre 2019, alle ore 17.15, 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 del Direttore. Deliberazione;
2. Trasformazione della società da srl a spa. Valutazioni in merito;
3. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2018;
4. Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Fabio Vettori il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo PEC con nota prot. n. 41236 del 28 novembre 2019, per il giorno martedì 10 dicembre 2019, 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 mercoledì 11 dicembre 2019 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 68,79% del capitale sociale e più precisamente:

SOCIO	Quota %	Quota nominale	Presenza	% Presenze
ALANO DI PIAVE	1,1839%	33.063,00	Presente	1,1839%
ALTIVOLE	1,7552%	49.016,00	No	0,0000%
ARCADE	1,3922%	38.878,00	No	0,0000%
ASOLO	1,9212%	53.652,00	No	0,0000%
BORSO DEL GRAPPA	1,4199%	39.652,00	Presente	1,4199%
BREDA DI PIAVE	1,5671%	43.763,00	Presente	1,5671%
CAERANO DI SAN MARCO	1,6336%	45.620,00	Presente	1,6336%
CARBONERA	1,9882%	55.522,00	Presente	1,9882%
CASTELCUCCO	1,0611%	29.634,00	Presente	1,0611%
CASTELFRANCO VENETO	3,9658%	110.750,00	Presente	3,9658%
CASTELLO DI GODEGO	1,5542%	43.402,00	Presente	1,5542%
CAVASO DEL TOMBA	1,2606%	35.204,00	Presente	1,2606%
CISON DI VALMARINO	1,1465%	32.018,00	Presente	1,1465%
CORNUDA	1,4794%	41.313,00	Presente	1,4794%
CROCETTA DEL MONTELLO	1,6520%	46.134,00	No	0,0000%
FARRA DI SOLIGO	1,7364%	48.491,00	No	0,0000%
FOLLINA	1,2645%	35.313,00	No	0,0000%
FONTE	1,4659%	40.938,00	Presente	1,4659%
GIAVERA DEL MONTELLO	1,5127%	42.244,00	No	0,0000%

<b>ISTRANA</b>	<b>1,8750%</b>	<b>52.362,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,8750%</b>
<b>LORIA</b>	<b>1,9777%</b>	<b>55.231,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,9777%</b>
<b>MASER</b>	<b>1,4004%</b>	<b>39.107,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,4004%</b>
<b>MASERADA SUL PIAVE</b>	<b>1,7104%</b>	<b>47.765,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,7104%</b>
<b>MIANE</b>	<b>1,2466%</b>	<b>34.813,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,2466%</b>
<b>MONFUMO</b>	<b>1,0677%</b>	<b>29.816,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>MONTEBELLUNA</b>	<b>4,1480%</b>	<b>115.838,00</b>	<b>Presente</b>	<b>4,1480%</b>
<b>MORIAGO DELLA BATTAGLIA</b>	<b>1,2349%</b>	<b>34.487,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>MUSSOLENTE</b>	<b>1,5900%</b>	<b>44.402,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>NERVESA DELLA BATTAGLIA</b>	<b>1,8262%</b>	<b>50.999,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,8262%</b>
<b>PAESE</b>	<b>3,4031%</b>	<b>95.035,00</b>	<b>Presente</b>	<b>3,4031%</b>
<b>PEDEROBBA</b>	<b>1,6363%</b>	<b>45.697,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,6363%</b>
<b>PIEVE DEL GRAPPA</b>	<b>2,4078%</b>	<b>67.242,00</b>	<b>Presente</b>	<b>2,4078%</b>
<b>PIEVE DI SOLIGO</b>	<b>2,2429%</b>	<b>62.635,00</b>	<b>Presente</b>	<b>2,2429%</b>
<b>PONZANO VENETO</b>	<b>2,1745%</b>	<b>60.727,00</b>	<b>Presente</b>	<b>2,1745%</b>
<b>POSSAGNO</b>	<b>1,0717%</b>	<b>29.929,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>POVEGLIANO</b>	<b>1,5589%</b>	<b>43.534,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>QUERO-VAS</b>	<b>2,0644%</b>	<b>57.652,00</b>	<b>Presente</b>	<b>2,0644%</b>
<b>REFRONTOLO</b>	<b>1,0613%</b>	<b>29.637,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,0613%</b>
<b>REVINE LAGO</b>	<b>1,0807%</b>	<b>30.179,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,0807%</b>
<b>RIESE PIO X</b>	<b>2,2249%</b>	<b>62.134,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>SAN ZENONE DEGLI EZZELINI</b>	<b>1,5835%</b>	<b>44.221,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,5835%</b>
<b>SEGUSINO</b>	<b>1,0717%</b>	<b>29.929,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA</b>	<b>1,6632%</b>	<b>46.446,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,6632%</b>
<b>SPRESIANO</b>	<b>2,3476%</b>	<b>65.560,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TARZO</b>	<b>1,3540%</b>	<b>37.813,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,3540%</b>
<b>TREVIGNANO</b>	<b>1,8735%</b>	<b>52.319,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,8735%</b>
<b>TREVISO</b>	<b>8,8178%</b>	<b>246.250,00</b>	<b>Presente</b>	<b>8,8178%</b>
<b>VALDOBBIADENE</b>	<b>2,1947%</b>	<b>61.291,00</b>	<b>Presente</b>	<b>2,1947%</b>
<b>VEDELAGO</b>	<b>2,8558%</b>	<b>79.753,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>VIDOR</b>	<b>1,3190%</b>	<b>36.836,00</b>	<b>Presente</b>	<b>1,3190%</b>
<b>VILLORBA</b>	<b>2,8212%</b>	<b>78.787,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>VOLPAGO DEL MONTELLO</b>	<b>2,1341%</b>	<b>59.598,00</b>	<b>No</b>	<b>0,0000%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.792.631,00</b>	<b>34 su 52</b>	<b>68,7872%</b>

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri: dott. Pierpaolo Florian, dott.ssa Anna Sozza, sig.ra Tecla Lucia Zamuner, sig. Duilio Vendramin, nonché di sé medesimo, Presidente;
- che non è presente alcun componente del Collegio Sindacale di ATS;
- sono altresì presenti la consulente legale di ATS avv. Alessandra Irene Perazza e il collaboratore di ATS dott. Rudy Grotto.

Il Presidente ing. Fabio Vettori 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 68,79% con 34 Comuni su 52, dichiara superato il quorum del 33,34% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente costituita l'Assemblea.

## **Argomento n. 1**

### **Nomina del Direttore. Deliberazione.**

Il Presidente ing. Fabio Vettori saluta i presenti, ringrazia per la partecipazione e introduce l'Assemblea spiegando che il Consiglio di Amministrazione propone per la carica di Direttore l'ing. Roberto Durigon fino al 31 dicembre 2020 per motivi legati al rafforzamento del rapporto conoscitivo tra lo stesso e il nuovo Consiglio di Amministrazione che è stato rinnovato da poco, confermando il compenso economico attualmente percepito, quindi passa la parola all'Amministratore Delegato per un approfondimento su quest'ultimo aspetto.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian saluta e attraverso una slide presenta una breve sintesi del compenso del Direttore che risulta essere in linea con i compensi percepiti dai Direttori delle altre aziende che gestiscono il servizio idrico integrato in Veneto e fanno parte del Consorzio Viveracqua.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

*Alle ore 17,20 entra il sig. Marco Perin, delegato dal Sindaco del Comune di Veduggio. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 35 per una percentuale del 71,64%.*

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Il Presidente ing. Fabio Vettori precisa che vengono confermate al Direttore le deleghe che ha attualmente ossia di funzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e in materia ambientale mentre viene invece revocata quella relativa al personale e all'organizzazione aziendale che ritorna come un tempo in capo al Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato.

Il sig. Ruggero Feltrin, Sindaco del Comune di Trevignano chiede spiegazioni riguardo la nomina del Direttore solo per un anno quando solitamente è stata fatta per un triennio, soprattutto considerando che lo stesso ricopre tale ruolo da moltissimi anni.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

*Alle ore 17,23 entra la sig.ra Gloria Paulon Sindaco del Comune di Segusino. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 36 per una percentuale del 72,71%.*

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Il Presidente ing. Fabio Vettori spiega come tale scelta non sia legata alla professionalità e competenza del Direttore che rimangono indiscusse - pertanto si conferma l'attuale compenso economico - ma per motivi di conoscenza reciproca dato che il Consiglio di Amministrazione è in carica da poco e soprattutto è stato quasi completamente rinnovato, 4 persone su 5 sono nuove.

Quindi constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito procede con la votazione dell'argomento n. 1 all'ordine del giorno, che si esegue per alzata di mano.

#### **VOTAZIONE:**

*Presenti:* n. 36 su 52 soci, rappresentanti il 72,71% del capitale sociale.

*Favorevoli:* n. 36 soci su 36 presenti pari al 72,71% del capitale sociale.

*Contrari:* nessuno.

*Astenuti:* nessuno.

*Sulla base dell'esito della votazione*

### **I'Assemblea dei Soci approva**

- la nomina dell'ing. Roberto Durigon, nato a Trevignano il 27/02/1961, C.F. DRGRRRT61B27L402N, a Direttore di Alto Trevigiano Servizi per il periodo di un anno

- quindi fino al 31 dicembre 2020 confermando le attuali deleghe di funzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e in materia ambientale e confermando altresì l'attuale compenso economico percepito dall'ing. Roberto Durigon;
- la revoca della delega relativa al personale e all'organizzazione aziendale che viene assegnata dal Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian, adottando ogni conseguente provvedimento.

## **Argomento n. 2**

### **Trasformazione della società da srl a spa. Valutazioni in merito.**

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian illustra con delle slides le valutazioni in merito all'opportunità di trasformare Alto Trevigiano Servizio da srl a spa.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

*Alle ore 17,25 entra il sig. Alessandro Dussin, delegato dal Sindaco del Comune di Villorba. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 37 per una percentuale del 75,53%.*

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Il sig. Elzo Severin delegato dal Sindaco del Comune di Montebelluna chiede chiarimenti sui vantaggi della trasformazione sottolineando l'importanza di salvaguardare la proprietà pubblica della società.

Il sig. Ruggero Feltrin, Sindaco del Comune di Trevignano esprime consenso positivo per la trasformazione purchè rimanga l'esclusività della partecipazione pubblica nella società visti gli esiti negativi di un'operazione simile fatta recentemente in cui si era allargata la partecipazione a enti privati.

Il Presidente ing. Fabio Vettori ribadisce che la società deve rimanere esclusivamente pubblica e ciò sarà garantito mediante apposita previsione statutaria.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian per quanto riguarda i rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione propone il riconoscimento di un gettone di presenza in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'importo di € 30,00 a seduta a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso (per il presente da agosto 2019). Altresì propone, preso atto che vi sono attualmente due criteri diversi per il riconoscimento dei rimborsi chilometrici a seconda che gli stessi siano riferiti ai dipendenti o ai Consiglieri, il riconoscimento a quest'ultimi del rimborso spese sostenute con il proprio mezzo di trasporto equiparato a quello previsto per i dipendenti pari a 0,40 €/km, senza distinzione di cilindrata e chilometraggio, solo per le missioni fuori territorio.

Questi riconoscimenti vengono proposti per garantire un rimborso delle spese in particolare per il Presidente e due Consiglieri che non possono ricevere alcun compenso economico poiché il Presidente è anche Sindaco di un Comune socio di ATS (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) e in tale veste percepisce un compenso e ha altresì rivestito fino al 23/07/2019 il ruolo di Presidente del Consiglio di Bacino Veneto Orientale (A.T.O. per il Servizio idrico integrato) ed Alto Trevigiano Servizi è uno dei due gestori di tale Ambito Territoriale Ottimale. La Consigliere Anna Sozza è anche Consigliere Comunale presso il Comune di Maserada sul Piave, socio di ATS e il consigliere Duilio Vendramin è in stato di quiescenza. Gli stessi hanno deciso che la somma dei loro compensi economici venga devoluta da ATS alle utenze deboli nelle modalità previste dal relativo regolamento.

Il sig. Marco Perin delegato dal Sindaco del Comune di Veduggio precisa che si dovrebbe dare

adeguata comunicazione ai cittadini del fatto che il Presidente e due Consiglieri non percepiscono compenso e che tale somma va devoluta alle utenze deboli.

Il Presidente ing. Fabio Vettori constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito procede con la votazione dell'atto di indirizzo per la trasformazione della società Alto Trevigiano Servizi da srl a spa, che si esegue per alzata di mano.

**VOTAZIONE:**

*Presenti:* n. 37 su 52 soci, rappresentanti il 75,53% del capitale sociale.

*Favorevoli:* n. 36 soci su 37 presenti pari al 73,95% del capitale sociale.

*Contrari:* nessuno.

*Astenuti:* n. 1 socio (San Zenone degli Ezzelini) su 37 presenti pari al 1,58% del capitale sociale.

*Sulla base dell'esito della votazione*

#### **I'Assemblea dei Soci approva**

l'atto di indirizzo per la trasformazione della società Alto Trevigiano Servizi da srl a spa, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per ogni successivo incumbente.

Quindi si procede con la votazione del riconoscimento dei gettoni di presenza ai Consiglieri e del riconoscimento del rimborso chilometrico equiparato a quello dei dipendenti, che si esegue per alzata di mano.

**VOTAZIONE:**

*Presenti:* n. 37 su 52 soci, rappresentanti il 75,53% del capitale sociale.

*Favorevoli:* n. 37 soci su 37 presenti pari al 75,53% del capitale sociale.

*Contrari:* nessuno.

*Astenuti:* nessuno.

*Sulla base dell'esito della votazione*

#### **I'Assemblea dei Soci approva**

- il riconoscimento di un gettone di presenza in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'importo di € 30,00 a seduta a decorrere dall'entrata in carica del Consiglio;
- la modifica del criterio di rimborso spese chilometriche in favore dei Consiglieri e per l'effetto adottare quello previsto per i dipendenti pari al riconoscimento di 0,40 €/km, senza distinzione di cilindrata e chilometraggio, solo per le missioni fuori territorio.

#### **Argomento n. 3**

##### **Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2018.**

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian attraverso delle slides presenta il Bilancio di sostenibilità dell'anno 2018.

Il Presidente ing. Fabio Vettori preso atto che non ci sono interventi e che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 17.45.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*ing. Fabio Vettori*

**IL VERBALIZZANTE**

*dott.ssa Viviana Basso*

