

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 22 luglio 2020

SECONDA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 22 luglio 2020, alle ore 17.15, presso il Teatro "R. Binotto" di Villa Correr Pisani, sito a Montebelluna (TV), in Via Aglaia Anassillide n. 5, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione Bilancio ATS anno 2019. Deliberazione;
2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ATS S.r.l. e determinazione dei loro compensi. Deliberazione;
3. 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. 15158 del 18 giugno 2020, per il giorno lunedì 29 giugno 2020, alle ore 12.00 in modalità videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma di comunicazione Microsoft Teams 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 22 luglio 2020 alle ore 17.00;
- che con nota prot. n. 17426 del 9 luglio 2020, inviata ai soci a mezzo PEC, è stato comunicato che l'assemblea in seconda convocazione si sarebbe tenuta il giorno 22 luglio 2020 alle ore 17.00, a Montebelluna presso il Teatro "R. Binotto" di Villa Correr Pisani sito in Via Aglaia Anassillide, 5, per esigenze logistiche legate alle disposizioni normative a seguito dell'emergenza Codiv-19 al fine di garantire l'adeguato distanziamento sociale;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 77,59% 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	Presente	1,7552%
ARCADE	1,3922%	38.878,00	Presente	1,3922%
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	No	0,0000%
CAERANO DI SAN MARCO	1,6336%	45.620,00	No	0,0000%
CARBONERA	1,9882%	55.522,00	No	0,0000%
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	Presente	1,6520%

FARRA DI SOLIGO	1,7364%	48.491,00	Presente	1,7364%
FOLLINA	1,2645%	35.313,00	Presente	1,2645%
FONTE	1,4659%	40.938,00	Presente	1,4659%
GIAVERA DEL MONTELLO	1,5127%	42.244,00	No	0,0000%
ISTRANA	1,8750%	52.362,00	No	0,0000%
LORIA	1,9777%	55.231,00	Presente	1,9777%
MASER	1,4004%	39.107,00	Presente	1,4004%
MASERADA SUL PIAVE	1,7104%	47.765,00	Presente	1,7104%
MIANE	1,2466%	34.813,00	Presente	1,2466%
MONFUMO	1,0677%	29.816,00	Presente	1,0677%
MONTEBELLUNA	4,1480%	115.838,00	Presente	4,1480%
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,2349%	34.487,00	No	0,0000%
MUSSOLENTE	1,5900%	44.402,00	Presente	1,5900%
NERVESA DELLA BATTAGLIA	1,8262%	50.999,00	Presente	1,8262%
PAESE	3,4031%	95.035,00	Presente	3,4031%
PEDEROBBA	1,6363%	45.697,00	Presente	1,6363%
PIEVE DEL GRAPPA	2,4078%	67.242,00	No	0,0000%
PIEVE DI SOLIGO	2,2429%	62.635,00	Presente	2,2429%
PONZANO VENETO	2,1745%	60.727,00	Presente	2,1745%
POSSAGNO	1,0717%	29.929,00	Presente	1,0717%
POVEGLIANO	1,5589%	43.534,00	No	0,0000%
QUERO-VAS	2,0644%	57.652,00	Presente	2,0644%
REFRONTOLO	1,0613%	29.637,00	Presente	1,0613%
REVINE LAGO	1,0807%	30.179,00	Presente	1,0807%
RIESE PIO X	2,2249%	62.134,00	No	0,0000%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,5835%	44.221,00	Presente	1,5835%
SEGUSINO	1,0717%	29.929,00	Presente	1,0717%
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	1,6632%	46.446,00	Presente	1,6632%
SPRESIANO	2,3476%	65.560,00	No	0,0000%
TARZO	1,3540%	37.813,00	Presente	1,3540%
TREVIGNANO	1,8735%	52.319,00	Presente	1,8735%
TREVISO	8,8178%	246.250,00	Presente	8,8178%
VALDOBBIADENE	2,1947%	61.291,00	Presente	2,1947%
VEDELAGO	2,8558%	79.753,00	Presente	2,8558%
VIDOR	1,3190%	36.836,00	Presente	1,3190%
VILLORBA	2,8212%	78.787,00	Presente	2,8212%
VOLPAGO DEL MONTELLO	2,1341%	59.598,00	No	0,0000%
TOTALE	100,00%	2.792.631,00	40 su 52	77,5939%

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri: dott. Pierpaolo Florian Amministratore Delegato, dott.ssa Anna Sozza, sig.ra Tecla Lucia Zamuner, sig. Duilio Vendramin quali Consiglieri, nonché di sé medesimo, Presidente;
- che è presente per il Collegio Sindacale di ATS il dott. Adalberto Bordin;
- è altresì presente il Direttore di ATS ing. Roberto Durigon.

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 77,5939% con 40 Comuni su 52, dichiara superato il quorum del 33,34% richiesto in seconda convocazione e pertanto validamente

costituita l'Assemblea.

Argomento n. 1

Approvazione Bilancio ATS anno 2019. Deliberazione.

Il Presidente ing. Fabio Vettori saluta i presenti, ringrazia per la partecipazione e introduce l'Assemblea passando la parola all'Amministratore Delegato per la trattazione dell'argomento.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian saluta e attraverso la proiezione di slides con gli indicatori principali presenta una breve sintesi del bilancio consuntivo 2019 e ripercorre quanto è stato fatto nell'ultimo anno.

Ringrazia il Collegio Sindacale e la società di revisione per il supporto dato, sempre puntuale e costruttivo.

Quindi illustra le principali voci del bilancio aziendale e del bilancio di sostenibilità, quest'ultimo in fase di ultimazione, partendo dalla popolazione residente suddivisa tra acquedotto, fognatura e depurazione e dalle partnership di ATS con alcuni gestori per migliorare il servizio offerto a beneficio dei territori e dei cittadini servizi: TUNE (Territory Utilities Network – Veneto), Contarina spa e Viveracqua. Riferisce che ci sarà una terza emissione di hydrobond da parte di Viveracqua che ATS si accingerà a sottoscrivere per un importo di circa € 45 Mln, pertanto a settembre verrà convocata un'altra assemblea dei soci per votare la fattibilità dell'operazione.

Comunica i valori del conto economico degli ultimi tre anni focalizzandosi sui dati al 31/12/2019: il valore della produzione ammonta ad € 65,6 Mln, i costi operativi € 44,0 Mln, il valore aggiunto € 21,6 Mln, il costo del lavoro € 12,9 Mln, il margine operativo lordo (EBITDA) € 8,7 Mln, gli ammortamenti € 6,2 Mln, il reddito operativo (EBIT) € 2,4 Mln, il reddito lordo (EBT) € 1,6 Mln e l'utile di esercizio € 1,1 Mln che verrà destinato a riserva straordinaria.

Poi passa agli indici finanziari e di redditività: il rapporto EBITDA/NET Financial Charges risulta pari a 12,68 mentre il rapporto NET Borrowings/EBITDA è pari a 1,29.

Il valore economico generato netto è pari ad € 57.154.935 ed è cresciuto del 2,3% rispetto al 2018; il 2% viene trattenuto in azienda per essere reinvestito mentre il 98% viene distribuito agli stakeholders.

Il valore economico generato e distribuito deriva da una riclassificazione del conto economico del bilancio di esercizio, in un'ottica di interrelazioni dell'azienda con i diversi portatori di interesse e mostra la capacità dell'azienda di utilizzare efficacemente i fattori produttivi e di contribuire alla crescita economica del territorio.

Nel 2019 sono stati realizzati investimenti per € 19,6 Mln di cui l'85% coperti da tariffa, l'8,7% coperti da contributi pubblici e il 6,3% coperti da contributi per allacci; in particolare € 11,7 Mln sono stati investiti per la manutenzione ordinaria di reti e impianti. Nel triennio 2017-2019 sono stati investiti nel territorio di ATS € 50,7 Mln mentre gli investimenti pro capite (€/abitante) sono aumentati molto dal 2017 al 2019, per ATS sono pari ad € 41 mentre la media italiana è pari ad € 38,7.

Quindi l'Amministratore Delegato passa ad illustrare i principali investimenti fatti nel territorio sopra i 100.000 € e tra 40.000 € e 100.000 € suddivisi tra i settori acquedotto, fognatura, depurazione e servizi generali specificando che non sono stati inseriti gli investimenti sotto i 40.000 €.

Le principali opere realizzate nel 2019 hanno interessato l'acquedotto per il 57%, la fognatura per il 18%, la depurazione per il 16% mentre i servizi generali per il 9%.

Gli indicatori della qualità tecnica sono per l'acquedotto le perdite idriche: quelle lineari sono passate da 28,09 nel 2017 a 23,84 nel 2019 mentre quelle percentuali dal 61,8% al 55%. L'obiettivo è che tale indicatore diminuisca del 6% all'anno.

L'indicatore relativo ai controlli di conformità dell'acqua ha registrato un aumento della percentuale sia dei campioni che dei parametri non conformi dovuto ad un episodio che si è

verificato nel Comune di Castello di Godego a causa di un'immissione di acqua sporca da parte di privati all'interno della rete acquedottistica (commistione fra rete acquedottistica e rete di irrigazione). L'episodio si è risolto in breve tempo, è stata eseguita la disinfezione della rete e l'installazione di dispositivi presso i contatori delle utenze interessate atti a garantire la sicurezza e ad evitare che ciò si ripeta.

Gli indicatori relativi alla fognatura hanno registrato un aumento del numero di allagamenti e sversamenti in fognatura e anche la percentuale di scaricatori di piena non adeguati è alta ma si sta investendo per migliorare la gestione.

Infine, per quanto riguarda la depurazione il valore dello smaltimento dei fanghi in discarica è passato da 14,04% a 0,24% e anche la percentuale di campioni di acqua depurata non conformi si è dimezzata arrivando al 4,34%.

*****§*****

Alle ore 17,22 entra il sig. Lorenzo Fabbian delegato dal Sindaco del Comune di Pieve del Grappa. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 41 per una percentuale del 80,0017%.

*****§*****

Per l'anno 2020 sono stati programmati investimenti per 20 Mln di € suddivisi nel 40% per la riduzione delle perdite, il 7% per l'affidabilità dell'acquedotto, il 4% per la qualità dell'acqua potabile, il 5% per l'adeguatezza del sistema fognario, il 2% per la riduzione dei fanghi smaltiti in discarica, il 7% per la qualità dell'acqua depurata e il 35% per altri progetti.

ATS ha realizzato un progetto di ricerca perdite su tre Comuni del territorio: Ponzano Veneto, Istrana e Pederobba. A Ponzano Veneto sono stati analizzati 108,50 km di rete rilevando 18 perdite per una media di 1 perdita ogni 6 km. A Istrana invece sono stati analizzati 79 km di rete rilevando 13 perdite per una media di 1 perdita ogni 6 km e infine a Pederobba sono stati analizzati 30 km di rete rilevando 13 perdite per una media di 1 perdita ogni 2,3 km.

Tale progetto continuerà anche su altri Comuni con l'obiettivo finale di diminuire le perdite nella rete acquedottistica.

Viene altresì illustrato il piano degli investimenti suddiviso nelle varie fasi di progettazione dalla fase di fattibilità (€ 68,5 Mln), fase definitiva (€ 54,5 Mln), esecutiva (€ 16,8 Mln), fase di gara (€ 4,8 Mln) e lavori in corso (€ 11,2 Mln) per un totale complessivo di 155,8 Mln di €.

Il finanziamento del piano quadriennale degli investimenti prevede che € 47,7 Mln arrivino dalla tariffa, € 45 Mln dall'operazione hydrobond 3 ed € 3,3 Mln da contributi pubblici per un totale di € 96 Mln.

Per quanto attiene gli sportelli, il 15 novembre 2019 è stato inaugurato a Villa Giovannina nel Comune di Villorba il primo sportello digitale sperimentale che consente agli utenti che vi si rivolgono un'assistenza da remoto, live video chat, condivisione istantanea di documenti e la disponibilità immediata dell'operatore di ATS, in sostanza si tratta di uno sportello a km0.

Un nuovo sportello multiservizio è stato aperto nel Comune di Pederobba assieme a Contarina, nato dall'accordo di partenariato siglato fra i due gestori nel corso del 2019, a servizio di quasi 22.400 cittadini e punto di riferimento dei Comuni di Alano di Piave, Cavaso del Tomba, Cornuda, Monfumo, Pederobba, Possagno, Quero-Vas, Segusino e Valdobbiadene.

Per quanto riguarda i servizi digitali, gli utenti iscritti allo Sportello Online sono pari a 29.658, quelli iscritti alla Bolletta web sono 8.073 mentre gli iscritti ad ATS App sono 7.771, numeri in crescita di anno in anno.

Nell'anno 2019 si sono incrementati gli incassi di ATS a seguito di pagamenti da parte degli utenti con carta di credito per un importo di € 143.302.

Relativamente alle prestazioni di qualità contrattuale, su un totale di 136.090 rapporti con l'utenza, 43.881 sono stati attraverso lo sportello fisico, 15.952 utilizzando il numero verde del pronto intervento e 76.257 chiamando il numero verde del servizio clienti.

Anche quest'anno è stata fatta una customer satisfaction su un campione significativo di utenti pari a 1800, equamente distribuito sia sul territorio che per genere ed età. La soddisfazione è cresciuta rispetto all'ultima customer fatta con un campione analogo su tutti i settori.

Per quanto riguarda il sostegno alle utenze deboli, le procedure attuate da ATS hanno permesso una significativa diminuzione del tasso di morosità. Nel 2019 sono state concesse 438 proroghe e rateizzazioni per un importo di € 456.234, aumentando gli importi delle stesse del 16,3%. Il

sostegno agli utenti si concretizza attraverso il bonus sociale idrico nazionale introdotto nel 2018 e la liberalità di ATS e nel 2019 il totale delle agevolazioni erogate è stato pari a € 93.842. A partire dal 2020 il fondo aziendale con cui vengono finanziate le iniziative di ATS a sostegno delle utenze più deboli aumenterà di € 123.000 nel giro di tre anni. Si tratta dei compensi di tre Amministratori che per legge non possono essere erogati e pertanto gli stessi hanno deciso di destinarli al fondo al posto di trasformarli in risparmi.

Analizzando l'etichetta dell'acqua erogata da ATS è emersa una buona qualità, le analisi dei vari parametri di conformità vengono svolte presso i laboratori certificati delle società ETRA spa, Laboratorio Analisi Chimiche dott. Giusto Servizi Ambiente srl e A&B Chem srl.

Si evidenzia che il 64,5% dell'utenza preferisce l'acqua del rubinetto a quella in bottiglia; trattasi di un dato a livello nazionale anche se in realtà a livello locale l'indice di gradimento è maggiore.

Relativamente ai controlli di potabilità sono stati analizzati 45.315 parametri su un campione di 1.662, ben il doppio rispetto ai minimi stabiliti dalla legge.

È stata emanata un'ordinanza di non potabilità a seguito dell'episodio che si è verificato nel Comune di Castello di Godego a causa della commistione fra la rete acquedottistica e la rete di irrigazione.

ATS ha continuato anche nel 2019 a svolgere nelle scuole l'attività di educazione ambientale e di sensibilizzazione sull'utilizzo consapevole dell'acqua. Il progetto "Ama l'acqua del tuo rubinetto!" ha visto coinvolte 265 classi e oltre 5.200 studenti, più del doppio rispetto all'anno scolastico 2016/2017, inoltre si sono svolte oltre 60 visite guidate agli impianti di ATS (centrale acquedottistica, sorgenti e impianti di depurazione) che hanno visto la partecipazione di oltre 2.700 visitatori.

A causa dell'emergenza covid-19 le scuole sono state chiuse per cui non è stato possibile fare i laboratori nelle classi ma l'attività didattica del progetto non si è fermata, è proseguita attraverso il web. Con la teledidattica siamo riusciti ad arrivare a 50 classi delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado.

Un altro progetto fatto nelle scuole è stato "La mia WA.BO", proposto da Rocking Motion e realizzato in collaborazione con il Comune di Treviso e Contarina che ha visto la partecipazione di 20 Scuole Primarie di Treviso per un totale di 600 alunni di 28 classi prime a cui è stata consegnata una borraccia plastic free; si tratta di progetti di sensibilizzazione verso modelli di consumo alternativi all'usa e getta.

ATS ha contribuito a sostenere diverse iniziative organizzate dai Comuni soci e si è resa promotrice del progetto plastic free in diverse manifestazioni soprattutto a scopo benefico, mettendo a disposizione le proprie fontane affinché i partecipanti potessero usufruirne utilizzando le borracce in alluminio distribuite nel corso degli eventi.

Per la sicurezza nelle sedi di ATS sono stati acquistati 5 defibrillatori da installare nelle varie sedi: 2 a Montebelluna, 1 a Riese Pio X, 1 a Treviso e 1 a Pederobba. Per più di 100 dipendenti verrà effettuata adeguata formazione all'utilizzo della strumentazione.

Nell'impianto di depurazione di Salvatronda è in corso il progetto Sludge Treatment Center per la gestione innovativa dei fanghi di depurazione. Il costo annuo per lo smaltimento dei fanghi è pari a circa € 2,35 Mln. A luglio 2020 è stato consegnato il progetto definitivo, ad agosto sarà avviata la procedura VIA mentre a dicembre sarà avviata la gara d'appalto per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.

Il progetto prevede nello specifico un polo centralizzato, a copertura dell'intero bacino servito da ATS, predisposto per essere un Water Resource Recovery Facility e la potenzialità di trattamento dei fanghi è di circa 450.000 A.E. e vengono effettuati il recupero energetico e la riduzione dei fanghi di oltre quattro quinti.

Nel 2019 il fabbisogno energetico di ATS è stato pari a 148.490 GJ, l'87,5% legato all'utilizzo di energia elettrica e il 12,5% all'utilizzo di combustibili. Nel triennio 2017-2019 i consumi sono diminuiti dell'8,4% con un calo sia nell'utilizzo di combustibili, sia dell'energia elettrica. Dell'energia consumata nel 2019, il 22,7% deriva da fonti rinnovabili. Il parco mezzi aziendale diventa sempre più ecologico, nel 2019 i mezzi Euro 0, 2 e 3 erano pari a 4, gli Euro 4 a 4, gli Euro 5 a 11, gli Euro 6 a 105 mentre quelli ad Emissioni 0 pari a 7 per un totale di 131 automezzi (il 94% della flotta è a basso impatto ambientale).

L'Amministratore Delegato conclude la presentazione informando i presenti che nella notte del 29 luglio verrà eseguito un importante intervento nella rete acquedottistica per la realizzazione della nuova condotta di carico-scarico del serbatoio di Ciano nuovo in località Ciano del Montello. Il lavoro verrà realizzato di notte per limitare i disagi per la popolazione e coinvolgerà potenzialmente 26 mila utenti di 7 Comuni: Altivole, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X, Vedelago, Asolo e Castelfranco Veneto. Gli stessi verranno informati del possibile disservizio grazie agli sms del servizio ATS Alert, le notifiche dell'ATS App e le mail. Ringrazia per l'attenzione e si rende disponibile per eventuali chiarimenti.

Il Presidente ing. Fabio Vettori apre la discussione.

Il sig. Massimo Tondi, delegato dal Sindaco del Comune di Fonte riferisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato che a seguito dell'emergenza da covid-19 verranno erogati contributi in favore dei territori e quindi chiede se ATS si sia interessata in tal senso.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian precisa che sono state fatte delle verifiche constatando che non è proprio così come dichiarato e che verranno erogati dei contributi ma non sono destinati per tutto il Paese.

Il sig. Cristiano Montagner, Sindaco di Mussolente chiede quanti dipendenti ha ATS e poi ringrazia tutta la struttura aziendale, dal Consiglio di Amministrazione al Direttore e tutti i collaboratori per il lavoro svolto e per il bilancio aziendale, dichiarando che il Comune di Mussolente ha sentito la vicinanza di ATS.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian risponde che i dipendenti di ATS sono 286 e in particolare ci sono 3 dirigenti e 2 quadri mentre tutti gli altri sono suddivisi fra impiegati amministrativi e tecnici e personale operativo e ringrazia per gli apprezzamenti rivolti.

Il Presidente ing. Fabio Vettori constatata l'assenza di richieste di chiarimenti in merito al bilancio 2019, data per letta la relazione del Collegio Sindacale, procede con la votazione dell'argomento n. 1 all'ordine del giorno, che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 41 su 52 soci, rappresentanti l'80,0017% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 41 soci su 41 presenti pari al 80,001% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

- il Bilancio d'esercizio 2019 di A.T.S. S.r.l. anche nel formato XBRL.
- di destinare l'utile d'esercizio pari a € 1.145.561,00 totalmente a riserva straordinaria.

*****§*****

Alle ore 17,40 esce il dott. Adalberto Bordin, componente del Collegio Sindacale.

*****§*****

Argomento n. 2

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ATS S.r.l. e determinazione dei loro compensi. Deliberazione.

Il Presidente ing. Fabio Vettori spiega che sono pervenuti entro i termini stabiliti (ore 24.00 del 26/06/2020) 7 curriculum vitae e li elenca:

1. dott. Michele Baldassa
2. dott. Matteo Foltran
3. dott.ssa Alessandra Baggio
4. dott. Adalberto Bordin
5. dott.ssa Valentina Barbieri
6. dott. Mirko Rugolo
7. dott.ssa Silvia Zanon

Quindi precisa che lo statuto di ATS non prevede liste ma candidature singole e che attualmente i compensi annui lordi stabiliti per i componenti del Collegio Sindacale uscente sono i seguenti:

- € 10.800,00 per il Presidente
- € 7.200,00 per i Sindaci effettivi

e rispettano la normativa vigente in materia di compensi.

Il sig. Roberto Filippetto, delegato dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, saluta e propone all'Assemblea dei soci una lista di nomi da porre in votazione per il nuovo Collegio Sindacale: come Sindaci effettivi il dott. Michele Baldassa come Presidente, il dott. Adalberto Bordin e la dott.ssa Silvia Zanon e propone che rimanga invariato il compenso annuo lordo attualmente stabilito per il Collegio uscente pari a: € 10.800 per il Presidente ed € 7.200 per i Sindaci effettivi. Inoltre, propone come Sindaci supplenti la dott.ssa Alessandra Baggio e il dott. Matteo Foltran.

Il Presidente ing. Fabio Vettori constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito procede con la votazione della lista di nominativi proposta dal sig. Roberto Filippetto, che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 41 su 52 soci, rappresentanti l'80,0017% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 41 soci su 41 presenti pari al 80,0017% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

- di nominare i seguenti componenti del Collegio Sindacale a valere per il triennio 2020-2022:
 - dott. Michele Baldassa come Presidente;
 - dott. Adalberto Bordin come Sindaco effettivo;
 - dott.ssa Silvia Zanon come Sindaco effettivo;
- di confermare i compensi annui lordi di € 10.800,00 per il Presidente e € 7.200,00 per i Sindaci effettivi, a valere per il triennio 2020-2022.
- di nominare i seguenti Sindaci supplenti:
 - dott.ssa Alessandra Baggio;
 - dott. Matteo Foltran.

Il Presidente ing. Fabio Vettori ringrazia il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto e augura un buon lavoro ai nuovi Sindaci eletti.

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 17.55.

*****§*****

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

ing. Fabio Vettori

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Viviana Basso
