

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Assemblea dei Soci del 29 luglio 2019

SECONDA CONVOCAZIONE

*****§*****

Addì 29 luglio 2019, alle ore 16.15, 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. Approvazione Bilancio ATS anno 2018. Deliberazione;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATS S.r.l. e determinazione dei loro compensi. Deliberazione;
3. Nomina del Direttore. Deliberazione;
4. Varie ed eventuali.

*****§*****

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

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo PEC con nota prot. n. 22451 del 19 giugno 2019, per il giorno sabato 29 giugno 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 lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 74,19% 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	Presente	1,9212%
BORSO DEL GRAPPA	1,4199%	39.652,00	No	0,0000%
BREDA DI PIAVE	1,5671%	43.763,00	No	0,0000%
CAERANO DI SAN MARCO	1,6336%	45.620,00	Presente	1,6336%
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	Presente	1,5127%
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	Presente	1,2349%
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	No	0,0000%
PIEVE DEL GRAPPA	2,4078%	67.242,00	Presente	2,4078%
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	No	0,0000%
POVEGLIANO	1,5589%	43.534,00	Presente	1,5589%
QUERO-VAS	2,0644%	57.652,00	Presente	2,0644%
REFRONTOLO	1,0613%	29.637,00	No	0,0000%
REVINE LAGO	1,0807%	30.179,00	No	0,0000%
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	No	0,0000%
TREVIGNANO	1,8735%	52.319,00	No	0,0000%
TREVISO	8,8178%	246.250,00	Presente	8,8178%
VALDOBBIADENE	2,1947%	61.291,00	Presente	2,1947%
VEDELAGO	2,8558%	79.753,00	No	0,0000%
VIDOR	1,3190%	36.836,00	No	0,0000%
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	37 su 52	74,1908%

- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.: dott. Pierpaolo Florian, dott.ssa Antonella Perazzetta, avv. Giorgio Dussin, Antonella De Giusti, nonché di sé medesimo, Presidente;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale di ATS, il Presidente dott. Michele Fiorese e la dott.ssa Alessandra Baggio;
- sono altresì presenti il Direttore di ATS ing. Roberto Durigon, la consulente legale di ATS avv. Alessandra Irene Perazza e il collaboratore di ATS dott. Rudy Grotto.

Il Presidente Raffaele Baratto 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 74,1908% con 37 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 2018. Deliberazione.

Il Presidente Raffaele Baratto saluta i presenti, ringrazia per la presenza e introduce l'Assemblea passando la parola all'Amministratore Delegato per la trattazione dell'argomento.

L'Amministratore Delegato dott. Pierpaolo Florian saluta e attraverso delle slides con gli indicatori principali presenta una breve sintesi del bilancio consuntivo 2018 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.

La vostra azienda anche quest'anno si è data l'obiettivo degli investimenti, soprattutto la parte più interessante che riguarda il nostro territorio è quella del fabbisogno di infrastrutture dal punto di vista idrico. Quest'anno l'obiettivo è di quasi 21 milioni di € di investimenti che si conta di raggiungere salvo imprevisti di tipo burocratico come è avvenuto l'anno scorso con alcuni intoppi non imputabili direttamente all'azienda ma piuttosto dovuti a gare deserte o ricorsi da parte di alcuni partecipanti.

Gli investimenti principali sono concentrati sia sul settore acquedottistico che su quello della depurazione e dai numeri che si vedono ci si rende conto come nel nostro territorio oltre al problema annoso delle perdite che si trascina da anni - ma che è stato deciso di affrontare e ha portato già dei lievi miglioramenti - c'è anche un elevatissimo bisogno di infrastrutture dal punto di vista fognario in quanto ad ora, meno di un abitante su due del territorio gestito è allacciato a fognatura nera e quindi a depuratori. Gli investimenti sono equamente distribuiti su tutto il territorio ma nelle slide sono stati riportati solamente i principali superiori ai 150 mila €. Gli utenti dal punto di vista acquedottistico sono 212 mila su una popolazione servita di quasi mezzo milione di abitanti, gli utenti di fognatura sono 115 mila mentre quelli di depurazione sono 96 mila ma c'è un piano per aumentarli rapidamente soprattutto nelle aree urbanizzate.

Anche quest'anno è stata fatta una customer care 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, mentre è lievemente diminuita la velocità di risposta ai reclami che in ogni caso è entro i tempi stabiliti dall'ARERA, ossia 30 giorni.

I numeri di ATS sono rimasti inalterati a parte i Comuni soci che sono diminuiti di 1 Comune a seguito della fusione che ha visto nascere Pieve del Grappa.

I depuratori sono la infrastruttura idrica più energivora e più costosa, per questo è stato fatto un piano per ridurre il numero dei depuratori potenziando gli esistenti ma non diminuendo l'investimento. Due anni fa è stato deciso di imprimere un'accelerata alla digitalizzazione del servizio idrico, già oggi si può vedere una crescita progressiva degli utenti iscritti allo sportello on-line, degli iscritti alla bolletta web e degli iscritti alla app. Ad oggi sono state gestite 7082 pratiche su un totale di accessi agli sportelli di 40 mila persone, quindi la sensibilità dell'utente verso la digitalizzazione sta progressivamente prendendo piede. Se idealmente tutti gli utenti aderissero al servizio bolletta web ogni anno questa azienda potrebbe liberare gli investimenti di ulteriori 400 mila € che oggi vengono spesi per stampare e postalizzare le bollette cartacee.

*****§*****

Alle ore 18,25 entra il sig. Vincenzo Sacchet, Sindaco del Comune di Tarzo munito di delega rilasciata dal Comune di Revine Lago e il sig. Lucio Citton delegato dal Sindaco del Comune di Borso del Grappa. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 40 per una percentuale del 78,05%.

*****§*****

L'anno scorso e due anni fa è stata impressa un'accelerata all'aspetto green di questa azienda, quindi un incremento all'autoproduzione dell'energia elettrica che ha visto una lieve flessione dal 2017 al 2018 dovuta essenzialmente al fermo impianto delle turbine del depuratore di Treviso dove, in accordo con Contarina che conferisce una parte dello spremuto, dell'umido (FORSU) è stata prodotta energia grazie alla quale la bolletta energetica dello stesso impianto si

è ridotta da mezzo milione di € a poco più di 100 mila €. L'anno scorso è stata fatta una gara per cambiare le turbine per cui c'è stato questo fermo impianto che ha prodotto questo calo.

Parte green che ha visto anche un rinnovo completo degli automezzi che ad oggi sono quasi tutti Euro 5 ed Euro 6 - la quasi totalità - e sono stati introdotti 6 mezzi elettrici per girare nei centri urbani e nelle zone più sensibili.

La svolta green si traduce anche in quelle che sono le piccole cose quotidiane: in questa azienda in tutte le sue sedi sono stati eliminati interamente i bicchieri di plastica, sono stati installati gli erogatori di acqua del rubinetto, sono state installate delle stampanti centralizzate e si usa carta certificata e riciclata e sono stati installati gli asciugatori nei bagni al posto della carta, tutte piccole cose che sommate a fine anno consentono un risparmio ma anche maggior rispetto e attenzione verso l'ambiente.

Grande attenzione viene prestata alla ricerca e sviluppo che si traduce concretamente nelle collaborazioni con le Università nei siti di ricerca deputati ossia presso gli impianti di depurazione di Treviso e Carbonera dove ha preso piede e si è sviluppato il progetto Smart-Plant che consiste nel recupero delle bioplastiche e del fosforo dai fanghi di depurazione - progetto che sta andando ad ultimazione. Adesso sta concorrendo ATS come unica azienda idrica in Italia con un nuovo progetto europeo sempre sui big-data connessi alla depurazione, ha superato la prima fase e siamo in attesa della seconda.

È cresciuta molto anche la collaborazione con le scuole, infatti più di 10 mila bambini hanno assistito in questi anni a sessioni in aula con focus il risparmio idrico e l'utilizzo corretto della risorsa acqua ma anche visite in loco condivise col corpo docente a scelta nei siti di acquedotto o depurazione, aperti in tutto il territorio gestito.

A settembre/ottobre apriremo il primo sportello sperimentale telematico; oggi gli sportelli fisici sono a Treviso, Montebelluna; Castelfranco Veneto e Riese Pio X. La svolta digitale ha preso piede ma c'è ancora una fascia di utenti deboli, soprattutto gli anziani, che preferiscono il contatto fisico e quindi per evitare di aprire un ulteriore sportello con aggravio di costi, in accordo con l'Amministrazione Comunale di Villorba che ha fortemente spinto per avere questa sperimentazione, avremmo uno sportello telematico in cui l'utente può recarsi in questa postazione dedicata, interagirà attraverso un monitor con un operatore reale di ATS in un altro sito di ATS che può essere Montebelluna, Treviso o Riese Pio X, e potrà fare tutte le pratiche con la firma grafometrica, ci saranno uno scanner e una stampante e ciò va ad aiutare un territorio che attualmente era sprovvisto di sportello.

Riguardo alle analisi dell'acqua, guardando i parametri dobbiamo essere orgogliosi dell'acqua che sgorga dai rubinetti del nostro territorio perché abbiamo la fortuna di avere la maggior parte delle fonti di captazione in territori non antropizzati. L'anno scorso sono stati analizzati quasi 44 mila parametri che hanno consentito di avere una percentuale di conformità del 97,4%; quel 2,6% che manca è dovuto essenzialmente a eventi di Vaia, ossia alluvioni dello scorso autunno che ci hanno costretto ad emettere ordinanze di non potabilizzazione nella fascia interessata. I parametri qualitativi dell'acqua di ATS sono nettamente migliori di quelli delle 17 acque minerali principalmente vendute in Italia.

*****§*****

Alle ore 18,35 entra il sig. Albino Cordiali, Sindaco del Comune di Vidor e il sig. Paolo Guizzo Sindaco del Comune di Volpago del Montello. I Soci rappresentati pertanto passano a n. 42 per una percentuale del 81,50%.

*****§*****

L'ARERA che è l'Autorità che ha sostituito l'AEEGSI a livello nazionale avendo incorporato oltre ai servizi idrici anche il gas, l'energia ed i rifiuti, ha introdotto tre novità essenziali a partire dall'anno scorso, anzi a partire da gennaio 2019 con l'obbligo di conguagliare l'anno 2018: una tariffa unica per gli scarichi industriali, un'uniformità degli usi, prima dell'entrata in vigore ogni gestore idrico poteva introdurre gli usi che più favorivano il proprio territorio ma attualmente non sarà più possibile e soprattutto la tariffa procapite. Anche qui come nei rifiuti è stata introdotta una tariffazione procapite che va a premiare il nucleo familiare. E' stata fatta una simulazione inviata anche a tutti gli utenti, dove sono stati stimati i consumi idrici giornalieri per i nuclei familiari maggiormente rappresentativi del territorio di ATS quindi le utenze singole, i nuclei familiari con un figlio e i nuclei familiari con due figli.

Consumi stimati in maniera non proporzionale ma dove abbiamo visto che c'è un componente minore o addirittura due, c'è un maggiore consumo di acqua per fare le docce, maggiore uso di lavatrici, maggior uso per cucina. Lo scopo della simulazione era quello di far vedere come il nuovo meccanismo tariffario penalizza il singolo in maniera percentuale anche significativa però altrettanto va a premiare il nucleo familiare con minori presenti. Il singolo ha un incremento però è anche vero che il calcolo è stato fatto su un uso non consapevole della risorsa idrica infatti è stato visto che molte utenze disperdono la risorsa dal punto di vista ambientale irrigando orti e giardini piuttosto che lavaggio veicoli. Questa norma è incentrata sulla responsabilizzazione della risorsa. La bontà della norma è evidente, si tratta di farla capire all'utente.

ARERA suggeriva uno scaglione agevolato da 0 a 19 metri cubi per persona ma per praticità ATS ha deciso di portarlo a 20 metri cubi. Quindi l'Amministratore Delegato illustra con una tabella il fatturato 2018 (pre applicazione tariffa pro-capite) con il fatturato 2019 (post applicazione tariffa pro-capite) e si vede come la fascia agevolata (0-20 mc) prima andava a premiare il singolo oggi va a scapito del singolo ma va a premiare i nuclei familiari con due componenti.

Una cosa molto importante che questa azienda ha voluto fare è che il conguaglio dell'anno scorso venga ripartito solamente sulla quota fissa e non su quella variabile come invece hanno scelto di fare molti altri gestori. Siamo riusciti, sempre nel rispetto della norma, a non andare ad incidere sull'utenza con un ricalcolo di un intero anno di fatturazione come sta avvenendo a Venezia o in altre province vicine ma solamente sulla quota fissa, in cui nello scenario peggiore un utente si vedrà un riconguaglio della quota fissa di 16 €, cifra tutto sommato accettabile.

È stata già fatta un'informativa in bolletta ma si intende procedere con degli spot televisivi la cui efficacia è comprovata; infatti per quelli fatti per l'utilizzo dell'app e della bolletta web nel periodo concomitante allo spot di 20 secondi in prima fascia serale c'era un'impennata delle adesioni. Riteniamo sia il canale più appropriato per raggiungere l'utente anche forse più dell'informativa nella quarta pagina della bolletta, che la maggior parte delle volte viene guardata ma poi messa via.

Anche quest'anno si è scelto di incrementare il bonus idrico non solo con l'indicazione nazionale di ARERA con un ISEE fino a € 8.107,50 ma portarlo a 15.000 € e questo ha visto accogliere interamente 4.121 domande con un bonus pro-capite, quindi non ad utenza, pro-capite censito a livello anagrafico di € 13,00 quindi un apporto significativo se si pensa che una bolletta media è di 48 €.

Abbiamo espletato per settore acquedotto, depurazione e fognatura quelli che sono stati gli investimenti negli ultimi anni. La crescita c'è stata nel settore acquedottistico a causa della vetustà delle infrastrutture - in una slide iniziale erano indicati quasi 5 mila km di rete. L'indicazione che ci è stata data anche da voi Sindaci è di aumentare gli investimenti nei settori principali, quello acquedottistico che è stato quasi raddoppiato se non triplicato e quello depurativo. Speriamo che il prossimo anno inizino i lavori di potenziamento dell'impianto di Salvatronda con la realizzazione della piattaforma di essiccamento fanghi per tutto il territorio gestito. E' un intervento fortemente voluto da questo Consiglio di Amministrazione e di questo dobbiamo essere grati al Presidente Baratto che ha spinto sin dall'inizio, quando ha preso coscienza dell'importanza di un investimento di questo tipo, si parla di più di 20 milioni di €, però è anche vero che se guardate il bilancio la terza voce di costo è dopo personale ed energia, lo smaltimento dei fanghi che era 70 € a tonnellata siamo arrivati a 90 €; i nostri vicini dal punto di vista idrico sono già a 150 €. Questo intervento consentirà di raccogliere con delle autobotti i fanghi depurati nei vari impianti portarli in questo impianto, essicarli e poi avviarli a quel percorso indicato dall'Unione Europea e anche dall'ARERA, ossia incenerimento o termovalorizzazione. Si parla di essiccare solamente fanghi di depurazione civile; il vostro territorio in questa piattaforma non ha i problemi che hanno altri territori con i conciarci, metalli pesanti o fanghi più fastidiosi.

Per quanto riguarda le perdite idriche siamo partiti da una situazione non proprio felice. Piccola premessa: ARERA ha introdotto degli indicatori qualitativi, ogni anno ogni azienda del servizio idrico integrato viene monitorata con 5 indicatori da M1a M5, uno fondamentale riguarda le

perdite idriche. Il nostro territorio partiva dalla classe E, la peggiore, con interventi fatti e alcuni accorgimenti siamo scesi in classe D, sicuramente c'è da migliorare ma qualcosa è stato fatto.

È doveroso dirvi che questa azienda ha sempre scelto la via della trasparenza in quanto il dato pubblicato è il dato reale. Viene usato il dato certo di quanta acqua viene immessa nella rete, il dato certo di quanto viene fatturato e la differenza viene destinata a perdita.

Molto altri gestori, sicuramente con risultati più lusinghieri di questo, però considerano una quota stimata molto maggiore di questa, quindi intendo l'acqua di spurgo e degli antincendi ma non essendo certa la misura, in queste classifiche viene imputata a perdita; non si tratta di un 60% di perdite della rete quindi è un dato che va capito.

Il valore degli investimenti è importante però secondo noi va calibrato con la spesa nazionale - la vostra azienda è superiore a 40 € - e deve essere paragonata a quella dei principali gestori idrici del Veneto, c'è chi fa meglio e l'obiettivo è sicuramente migliorare, ma c'è anche chi sta peggio.

Anche quest'anno il bilancio vede il rispetto dei Covenants BEI, condizione fondamentale per poter mantenere quelle condizioni di favore della prima emissione di hydrobond, a cui aveva aderito anche la vostra azienda. Viveracqua ha chiesto la manifestazione di interesse per un'ulteriore emissione di hydrobond.

Il PEF quadriennale approvato da ATS prevederebbe un fabbisogno di cassa di ulteriori 25 milioni di €, anziché rivolgersi alle banche c'è l'ipotesi di aderire a questa sottoscrizione a patto che le condizioni siano vantaggiose come l'altra.

La destinazione degli utili che viene proposta è di portarli a riserva straordinaria. Nella tabella riportata nella slide si vede oltre alla semplice indicazione di come destinare l'utile anche come grazie in primis all'operazione di fusione per incorporazione delle due società patrimoniali ultimate due anni fa, si vede la crescita sensibile del patrimonio netto.

Con questa operazione la vostra azienda si troverebbe con un patrimonio netto di quasi 45 milioni di € consentendole di sopportare con la serenità necessaria gli investimenti per i prossimi anni e privilegiare l'accesso al sistema bancario.

Ringrazia per l'attenzione e si rende disponibile per eventuali chiarimenti.

Il Presidente Raffaele Baratto apre la discussione ma constatata l'assenza di interventi in merito, 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. 42 su 52 soci, rappresentanti il 81,50% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 42 soci su 42 presenti pari al 81,50% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

- il Bilancio d'esercizio 2018 di A.T.S. S.r.l. anche nel formato XBRL.
- di destinare l'utile d'esercizio pari a € 3.089.98400 totalmente a riserva straordinaria.

Argomento n. 2

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

Il Presidente Raffaele Baratto passa la parola all'avv. Perazza per la presentazione dei curriculum vitae che sono arrivati.

L'avv. Alessandra Perazza legge i nominativi dei candidati che hanno inviato il curriculum vitae nei termini di almeno 3 giorni prima, previsti dallo statuto di ATS: Dussin Giorgio già Consigliere del Consiglio di Amministrazione attuale, De Giusti Antonella già Consigliere del Consiglio di Amministrazione attuale, Florian Pierpaolo Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione attuale, Perazzetta Antonella già Consigliere del Consiglio di Amministrazione attuale, Sozza Anna, Vendramin Duilio, Vettori Fabio, Zamuner Tecla Lucia, Moro Luigi, Gallina Enrico e Sartor Pierluigi e pertanto lascia la parola all'Assemblea dei soci.

Il Presidente Raffaele Baratto ringrazia il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che in questi tre anni hanno aiutato a portare avanti i risultati raggiunti e presentati oggi all'Assemblea, davvero importanti per questa società del nostro territorio

Ringrazia l'Amministratore Delegato che insieme al Consiglio di Amministrazione sono riusciti a fare un ottimo lavoro.

Rivolge un grazie particolare a tutti i Sindaci che hanno dato a lui stesso ma anche al Consiglio fiducia in quel momento iniziale molto difficoltoso in cui è stata fatta la fusione che è stata molto importante ed è stato il punto di svolta di questa società; Sindaci che ci hanno creduto e hanno dato una mano.

E altresì un grazie particolare lo dedica a tutti i dipendenti e collaboratori di ATS, li vorrebbe ringraziare a uno a uno per la grande disponibilità e la grande competenza e il lavoro fatto insieme in questi 3 anni perché sin dal primo giorno si è pensato che se siamo una squadra forte sicuramente le cose vanno avanti bene e la società ha dimostrato come una grande famiglia di essere competente, concorrenziale e di essere davvero all'avanguardia. Ringrazia per tutti il Direttore ing. Durigon che farà da portavoce.

Infine, augura un buon lavoro al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Roberto Durigon ringrazia il Consiglio di Amministrazione per l'armonia e la condivisione delle decisioni sempre prese all'unanimità. Ricorda quando si sono trovati a fine luglio del 2016 per prendere alcune decisioni su come far andare avanti la società e quindi un grazie particolare lo deve in particolare al Presidente e all'Amministratore Delegato. In quel periodo sono state imposte alcune importanti decisioni sia per fare la fusione che per fare il polo logistico, per risolvere la problematica con Treviso e per dare una svolta all'impianto di compostaggio e di essiccazione dei fanghi di Salvatonda. Come ha detto il Presidente ci sarà un tempo di ritorno di 5-6 anni e quindi avremo un beneficio per tutto il territorio.

Il sig. Roberto Filippetto, delegato dal Sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, saluta e fa un plauso al Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto nei tre anni di mandato ma anche a tutti i dipendenti della società. A nome del Comune di Castelfranco Veneto e di tutti i Sindaci, propone all'Assemblea una lista di nomi da porre in votazione per il nuovo Consiglio di Amministrazione: come Presidente Vettori Fabio, come Amministratore Delegato Florian Pierpaolo e come Consiglieri Sozza Anna, Vendramin Duilio e Zamuner Tecla Lucia. Precisa altresì che l'importo complessivo dei compensi del Consiglio di Amministrazione rimanga inalterato rispetto all'attuale.

L'avv. Alessandra Perazza 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. 42 su 52 soci, rappresentanti il 81,50% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 41 soci su 42 presenti pari al 79,67% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: n. 1 socio (Nervesa della Battaglia) su 42 presenti pari al 1,83% del capitale sociale.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

Presidente Fabio Vettori

Amministratore Delegato Pierpaolo Florian

Consigliere Anna Sozza

Consigliere Duilio Vendramin

Consigliere Tecla Lucia Zamuner

che l'importo complessivo dei compensi del Consiglio di Amministrazione rimanga inalterato ma parametrato in base alla contribuzione a cui è soggetto ciascun componente rispettando il limite massimo dato dal costo aziendale complessivo di € 112.865,00 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Argomento n. 3

Nomina del Direttore. Deliberazione.

Il Presidente Raffaele Baratto propone di rinviare la trattazione dell'argomento in oggetto alla prossima Assemblea dei soci da tenersi comunque entro la fine dell'anno 2019 e ciò stante le recenti elezioni amministrative che hanno portato al rinnovo di una buona parte delle Amministrazioni Comunali dei Comuni soci di ATS.

Pertanto l'ing. Roberto Durigon continuerà ad interim il suo mandato di Direttore di ATS.

Il Presidente Raffaele Baratto constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito procede con la votazione dell'argomento n. 3 all'ordine del giorno, che si esegue per alzata di mano.

VOTAZIONE:

Presenti: n. 42 su 52 soci, rappresentanti il 81,50% del capitale sociale.

Favorevoli: n. 42 soci su 42 presenti pari al 81,50% del capitale sociale.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Sulla base dell'esito della votazione

I'Assemblea dei Soci approva

di rinviare la trattazione dell'argomento di cui al punto n. 3 all'ordine del giorno alla prossima Assemblea dei soci da tenersi comunque entro la fine dell'anno 2019.

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 17.00.

*****§*****

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Raffaele Baratto

IL VERBALIZZANTE

dott.ssa Viviana Basso