

**ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**  
**Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2021**

**SECONDA CONVOCAZIONE**

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Addì 27 ottobre 2021, alle ore 17.30, presso l'Auditorium Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Montebelluna, Largo Dieci Martiri 1, 31044 Montebelluna (TV), 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 sindaco effettivo e sindaco supplente del Collegio Sindacale di ATS e determinazione del compenso. **Deliberazione;**
2. Nomina revisore legale. **Deliberazione;**
3. Trasformazione da "società a responsabilità limitata" in "società per azioni"; adozione di un nuovo testo di statuto con costituzione del patto parasociale tra i soci e regolamento del comitato "CIPCA". **Deliberazione;**
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. 0034966/21 del 12 ottobre 2021, per il giorno martedì 26 ottobre 2021, 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 27 ottobre 2021, alle ore 17.30;
- che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, in proprio o per delega, tanti Soci rappresentanti il 91,63 % 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	No	0,0000%
ASOLO	1,9212%	53.652,00	Presente	1,9212%
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	No	0,0000%
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	No	0,0000%
FRONZONÈ	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	Presente	1,8750%
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	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	Presente	1,0717%
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	Presente	1,0613%
REVINE LAGO	1,0807%	30.179,00	Presente	1,0807%
RIESE PIO X	2,2249%	62.134,00	Presente	2,2249%
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,5835%	44.221,00	Presente	1,5835%
SEGUSINO	1,0717%	29.929,00	No	0,0000%
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	Presente	2,1341%
TOTALE	100,00%	2.792.631,00	46 su 52	91,63%

- 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. Michele Baldassa, la dott.ssa Silvia Zanon, mentre ha giustificato la propria assenza l'altro Sindaco Effettivo dott.ssa Alessandra Baggio;
- è altresì presente il Direttore di ATS ing. Roberto Durigon.

Il Presidente ing. Fabio Vettori chiama a fungere da verbalizzante l'Avvocato Alessandra Irene Perazza, consulente legale di Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

Il Presidente accerta la quota dei presenti pari al 91,63 % con 46 Comuni su 52, dichiara superato il quorum costitutivo richiesto in seconda convocazione e pertanto dichiara

validamente costituita l'Assemblea.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

## **Argomento n. 1**

### **Nomina sindaco effettivo e sindaco supplente del Collegio Sindacale di ATS e determinazione del compenso. Deliberazione.**

Il Presidente illustra ai soci che, a seguito delle rassegnate dimissioni del dott. Adalberto Bordin in data 12 agosto da Sindaco effettivo del collegio sindacale di ATS (ovviamente in vista dell'impegno politico che poi ne ha visto l'elezione quale Sindaco del Comune di Montebelluna), è subentrata la dott.ssa Alessandra Baggio (che era la prima avente diritto rispetto all'altro Sindaco supplente Matteo Foltran). Per previsione di legge la stessa rimane in carica fino alla prima assemblea utile per la nomina che è la presente assemblea. Oltre alla predetta candidata è pervenuto il curriculum del dott. Bosco Marco.

Chiede la parola il rappresentante del Comune di Castelfranco Veneto Roberto Filippetto che in nome dell'Assemblea propone i seguenti nominativi per il ruolo di sindaco effettivo e supplente:

- Sindaco Effettivo Alessandra Baggio
- Sindaco Supplente Marco Bosco.

Pertanto ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale, si mette ai voti la nomina di Sindaco effettivo e supplente alle medesime condizioni di compenso in essere già in precedenza deliberate dall'assemblea (luglio 2020 – al Presidente € 10.800,00 e ai componenti € 7.200,00).

Constatata l'assenza di interventi in merito e di domande, il Presidente chiede all'Assemblea di votare per alzata di mano.

#### **VOTAZIONE:**

*Presenti: n. 46 su 52 soci, rappresentanti il 91,63 % del capitale sociale.*

*Favorevoli: n. 46 soci su 46 presenti pari al 91,63 % del capitale sociale.*

*Contrari: nessuno.*

*Astenuti: nessuno.*

*Sulla base dell'esito della votazione*

#### **l'Assemblea dei Soci approva**

- la nomina quale Sindaco effettivo del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Baggio, nata a Crespano del Grappa (TV) il 23.12.1975, Cod. Fiscale BGGLSN75T63D157B;
- la nomina quale Sindaco supplente del Collegio Sindacale il dott. Marco Bosco, nato a Marino (Roma) il 07.07.1974, Cod. Fiscale BSCMRC74L07E958G;
- conferma le condizioni di compenso annuo lordo in essere deliberate dall'assemblea (seduta del 22 luglio 2020) pari ad € 7.200,00 per i Sindaci effettivi componenti del Collegio Sindacale.

Il collegio sindacale di ATS, stante l'integrazione oggi approvata, risulta così composto: Presidente dott. Michele Baldassa, Sindaci effettivi dott.ssa Silvia Zanon e dott.ssa Alessandra Baggio. Sindaci supplenti dott. Matteo Foltran e dott. Marco Bosco.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

## Argomento 2

### **Nomina revisore legale. Deliberazione;**

Il Presidente fa presente ai soci che il servizio di revisione legale del bilancio di ATS è stato affidato a seguito di procedura di gara alla ditta Ernst & Young SpA per l'approvazione del bilancio 2018-2019-2020 e prevedeva l'opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni dell'affidamento iniziale. Stante la disponibilità manifestata dalla società si intende procedere al rinnovo dell'affidamento in oggetto, come da gara. Si precisa che il collegio sindacale ha espresso parere favorevole in tal senso.

Constatata l'assenza di interventi in merito e di domande, il Presidente chiede all'Assemblea di votare per alzata di mano il rinnovo dell'affidamento della revisione legale alla società Ernst & Young S.p.A. per ulteriori 36 mesi alle medesime condizioni dell'affidamento iniziale come da gara già espletata.

### VOTAZIONE:

*Presenti: n. 46 su 52 soci, rappresentanti il 91,63 % del capitale sociale.*

*Favorevoli: n. 46 soci su 46 presenti pari al 91,63 % del capitale sociale.*

*Contrari: nessuno.*

*Astenuti: nessuno.*

*Sulla base dell'esito della votazione*

### **l'Assemblea dei Soci approva**

- il rinnovo dell'affidamento dell'incarico della revisione legale alla società Ernst & Young S.p.A. per il periodo di ulteriori 36 mesi;
- il rinnovo avverrà alle medesime condizioni dell'affidamento iniziale, come definito dagli atti di gara già espletata cui si fa espresso rinvio.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

### **Il Presidente a questo punto dà la parola all'Amministratore Delegato per una comunicazione di servizio per tutti i soci:**

In osservanza all'art.156 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Alto Trevigiano Servizi riscuote la tariffa del servizio idrico integrato, secondo quanto definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Comuni soci e svolgere per conto di questi ultimi le attività istituzionali di riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, ATS necessita di fruire dei servizi evoluti di accesso all'INI pec e al registro imprese (ovviamente per conoscere ed eventualmente aggiornare l'indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni agli utenti) alle condizioni ad essi applicabili. A tal proposito, si precisa che la fruizione dei predetti servizi avverrà da parte di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., in qualità di gestore in via esclusiva di un servizio pubblico espletato in favore dei Comuni soci, ciò al solo fine di consentire l'espletamento del compito istituzionale relativo alla riscossione della tariffa del servizio idrico integrato, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali attività, in ogni caso entro i limiti di durata dell'affidamento.

Il servizio è fornito da Infocamere la quale però, visto che ATS è comunque una Società e non un Comune, richiede di informare il ministero e di dare informazione ai soci. Pertanto tale informazione viene resa nella presente seduta.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

### Argomento 3

**Trasformazione da “società a responsabilità limitata” in “società per azioni”; adozione di un nuovo testo di statuto con costituzione del patto parasociale tra i soci e regolamento del comitato “CIPCA”. Deliberazione;**

Il Presidente cede la parola al notaio dott.ssa Daria Innocenti che procede come da atto che si allega, da intendersi qui integralmente trascritto.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Il Presidente ing. Fabio Vettori, preso atto che non ci sono ulteriori interventi e che l'ordine del giorno è esaurito, dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 18.45 ringraziando il personale dipendente di ATS S.r.l. per il lavoro svolto, l'Amministratore Delegato e il Consiglio di Amministrazione che è presente all'Assemblea.

\*\*\*\*\*§\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*ing. Fabio Vettori*

**IL VERBALIZZANTE**  
*Avvocato Alessandra Irene Perazza*

---

---