



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI  
DEL 22 APRILE 2015**

Il giorno 22 Aprile 2015 alle ore 12.00 presso la sede Sociale in Viale dell'Industria, 23 Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci avente per oggetto di discussione e delibera il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2014.
- 2) Nomina Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Signor Angelo Guzzo il quale constatato che:

- l'odierna assemblea è stata convocata con lettera inviata a mezzo posta certificata in data 08 aprile 2015;
- sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti locali, legittimati nei modi di legge: Altavilla Vicentina in rappresentanza di n. 4261 azioni, Arcugnano in rappresentanza di n. 3047 azioni, Barbarano Vicentino in rappresentanza di n. 1513 azioni, Bressanvido in rappresentanza di n. 959 azioni, Caldogno in rappresentanza di n. 3481 azioni, Costabissara in rappresentanza di n. 2.478 azioni, Creazzo in rappresentanza di n. 3318 azioni, Dueville in rappresentanza di n. 5520 azioni, Gambugliano in rappresentanza di n. 319 azioni, Grisignano di Zocco in rappresentanza di n. 92 azioni, Grumolo delle Abbadesse in rappresentanza di n. 1250 azioni, Longare in rappresentanza di n. 1894 azioni, Montegalda in rappresentanza di n. 69 azioni, Montegaldella in rappresentanza di n. 163 azioni, Monticello Conte Otto in rappresentanza di n. 1419 azioni, Mossano in rappresentanza di n. 595 azioni, Nanto in rappresentanza di n. 1075 azioni, Quinto Vicentino in rappresentanza di n. 269 azioni, Sovizzo in rappresentanza di n. 1973 azioni, Torri di Quartesolo in rappresentanza di n. 1374 azioni e Vicenza in rappresentanza di n. 68292 azioni, sulle 116900 dell'intero capitale sociale.
- sono inoltre presenti il Direttore Generale dott. ing. Fabio Trolese, il Consigliere dott.ssa Ingrid Bianchi, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Luciano Zerbaro e il Membro del Collegio Sindacale dott.ssa Cinzia Giaretta

**DICHIARA**

l'assemblea ordinaria degli azionisti regolarmente costituita ed invita il dott. Silvero Lorenzin a svolgere le funzioni di segretario.



L'assemblea come primo atto conferma e ratifica la nomina del segretario nella persona del dott. Silvero Lorenzin.

L'Assemblea inizia alle ore 12,20.

**... OMISSIS ...**



**... OMISSIS ...**

## **OGGETTO 2**

### **NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione della società scade alla data odierna con l'Assemblea Ordinaria dei Soci che approva il bilancio di esercizio 2014. Vi è pertanto la necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione e di determinarne il compenso.

Il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da cinque amministratori, di cui tre scelti dal Comune di Vicenza, compreso il Presidente, e due scelti dagli altri Enti locali partecipanti alla società, compreso il Vicepresidente, sulla scorta di quanto stabilito dalla Convenzione per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi essenziali.

Seguono le candidature presentate dal Comune di Vicenza e dagli altri Comuni:

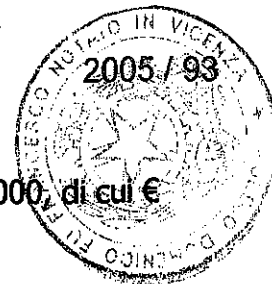
#### **Il Comune di Vicenza propone:**

- rag. Angelo Guzzo (Presidente uscente e riproposto alla medesima carica)
- dott. Flavio Marelli (Consigliere uscente riproposto)
- dott.ssa Ingrid Bianchi (Consigliere uscente riproposto)

**I Comuni di Bressanvido, Creazzo, Monticello Conte Otto e Nanto** propongono:

- p.i. Alessandro Zoppelletto (Vicepresidente)
- signora Cristina Gramignan (Consigliere)

Rileva, inoltre, che al compenso precedentemente stabilito ai componenti del Consiglio di Amministrazione (€ 45.000) va operata la decurtazione del 20% ai sensi del Decreto



Legge n. 90/2014; pertanto, il compenso annuo lordo attuale è pari a € 36.000, di cui € 21.600 al Presidente ed € 3.600 a ciascun Consigliere.

Il Presidente, sentite le varie osservazioni, pone ai voti l'oggetto e l'Assemblea, con il voto contrario del Sindaco del Comune di Torri di Quartesolo e l'astensione del Sindaco di Barbarano Vicentino, esclusivamente per quanto concerne la nomina del Consiglio di Amministrazione,

#### DELIBERA

- 1) di nominare il Consiglio di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A., così composto:
  - rag. Angelo Guzzo
  - dott. Flavio Marelli
  - dott.ssa Ingrid Bianchi
  - p.i. Alessandro Zoppelletto
  - signora Cristina Gramignan
- 2) di nominare il rag. Angelo Guzzo Presidente e il p.i. Alessandro Zoppelletto Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A.;
- 4) di stabilire il compenso annuo lordo pari a € 36.000 ai componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui € 21.600 al Presidente ed € 3.600 a ciascun Consigliere.

Il Presidente, a nome dell'Assemblea dei Soci, esprime il ringraziamento per l'operato svolto dagli Amministratori uscenti dott. Diego Albanese e rag. Alessandro Franceschetto.

Alle ore 13,00 nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario  
dott. Silvero Lorenzin

Il Presidente  
Angelo Guzzo