



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI
DEL 26 NOVEMBRE 2015**

Il giorno 26 novembre 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) Dimissioni Consigliere di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 2) 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 10 novembre 2015;
- sono presenti i rappresentanti dei seguenti Enti locali, legittimati nei modi di legge: Altavilla Vicentina in rappresentanza di n. 4261 azioni, Barbarano Vicentino in rappresentanza di n. 1513 azioni, Bolzano Vicentino in rappresentanza di n. 313 azioni, Bressanvido in rappresentanza di n. 959 azioni, Caldogno in rappresentanza di n. 3481 azioni, Camisano Vicentino in rappresentanza di n. 1523 azioni, Costabissara in rappresentanza di n. 2.478 azioni, Creazzo in rappresentanza di n. 3318 azioni, Dueville in rappresentanza di n. 5520 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, Montecchio Precalcino in rappresentanza di n. 1823 azioni, Montegalda in rappresentanza di n. 69 azioni, Montegaldella in rappresentanza di n. 163 azioni, Monteviale in rappresentanza di n. 601 azioni, Mossano in rappresentanza di n. 595 azioni, Nanto in rappresentanza di n. 1075 azioni, Noventa Vicentina in rappresentanza di n. 2869 azioni, Quinto Vicentino in rappresentanza di n. 269 azioni, Sandrigo in rappresentanza di n. 3267 azioni, Sossano in rappresentanza di n. 1023 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 Vicepresidente p.i. Alessandro Zoppelletto, il Consigliere dott.ssa Ingrid Bianchi e il Presidente del Collegio Sindacale dott. Luciano Zerbaro.

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 12,40.

OGGETTO 1

DIMISSIONI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Prende la parola il Presidente Angelo Guzzo il quale comunica che la Signora Cristina Gramignan si è dimessa dalla carica di Consigliere di Amministrazione a far data 4 novembre 2015.

E' necessario pertanto procedere alla nomina del nuovo Consigliere.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, svoltasi in data odierna, ha espresso la scelta sul nuovo Consigliere nella persona dell'ing. Farida Bocchese, accogliendo la candidatura del Comune di Dueville.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti l'oggetto e l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Signora Cristina Gramignan a far data 04.11.2015 e di nominare l'ing. Farida Bocchese Consigliere di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A.;
- 2) di attribuire al nuovo Consigliere il compenso annuo lordo pari a € 3.600 (tremilaseicento/00).

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

Silvero Lorenzin

Il Presidente

Angelo Guzzo