

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CONSORZIO

C.E.V. - Consorzio Energia Veneto

con sede in Verona (VR) Via Pacinotti al civico 4/B

(con cod. fisc. e p.IVA. 03274810237)

Oggi in data 6 novembre 2017 alle ore 10,30 in Vicenza (VI) presso la Sala Congressi dello Hotel Viest, sito in Via Uberto Castelli al civico 41, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del Consorzio C.E.V., giusta rituale avviso e dopo che in prima convocazione (fissata per le ore 8,00 sempre del giorno 6 novembre 2017) l'Assemblea è andata deserta, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1. valutazione circa l'opportunità di nomina dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della revisione legale dei conti;**
- 2. nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell'Organo di Controllo ed eventuale attribuzione allo stesso del compito della revisione legale; determinazione dei compensi;**
- 3. assemblea elettiva; modifiche ed integrazione al regolamento.**

Sono presenti i Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo Dott. Gianfranco Fornasiero, Presidente e Prof. Diego Bottacin, Vice Presidente, è assente giustificato invece il Vice Presidente Dott. Francesco Chiuchiurlotto.

Sono presenti in proprio o per delega n. 83 consorziati su n. 1129 soci del CEV.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Gianfranco Fornasiero a norma dell'art. 11.2 lettera "C" dello Statuto Consortile, il quale constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea e chiama a svolgere il ruolo di Segretario verbalizzante, conformemente al disposto dell'art. 9.3 dello Statuto Consortile, l'Avv. Antonio d'Alesio del Foro di Treviso, che accetta l'incarico.

Sul **primo punto all'ordine del giorno** (***"Valutazione circa l'opportunità di nomina dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale) ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e sulla opportunità di attribuire allo stesso il compito della revisione legale dei conti"***), il Presidente Dott. Gianfranco Fornasiero evidenzia che, l'esigenza di attivare l'Organo di Controllo è emersa

durante la scorsa Assemblea dei Soci del maggio del corrente anno, ma sul punto i consorziati non si sono potuti pronunciare in quell'occasione perché la questione non era stata posta all'ordine del giorno.

Di qui, dunque, la convocazione della presente Assemblea perché la stessa si pronunciasse, nel rispetto delle forme prescritte, circa l'opportunità di attivare il Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 13 dello Statuto Sociale e per attribuire a questo anche ed eventualmente il compito di revisione contabile.

Il Presidente passa quindi la parola al Direttore del Consorzio, Dott. Alberto Soldà, affinché questo illustri compiti e poteri del Collegio Sindacale.

Il Direttore del Consorzio inizia il suo intervento dando lettura dell'art. 13 dello Statuto sociale in tema di Collegio Sindacale ed espone poi nel dettaglio i compiti, poteri e responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo, codificati dagli artt. 2403, 2403 *bis*, 2405, 2406, 2407 e 2409 del Codice Civile.

Il Direttore del Consorzio, poi, si intrattiene sul concetto di revisione contabile, precisando a chi *ex lege* (art. 2409 *bis* c.c.) può essere attribuito codesto compito.

Concluso l'intervento del Direttore, il Presidente dà la parola ai soci per gli interventi del caso, ma nessuno interviene, cosicché il primo punto all'ordine del giorno viene messo ai voti e con n. 82 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Comune di Monselice), nessuno contrario, viene approvata l'attivazione da parte del Consorzio del Collegio Sindacale e l'attribuzione a questo anche del compito di revisione legale dei conti.

* * *

Prende quindi la parola il Presidente suggerendo all'Assemblea che venga trattato prima il **terzo punto all'ordine del giorno** ("*Assemblea elettiva; modifiche ed integrazione al regolamento*") per poi passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ("*Nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell'Organo di Controllo ed eventuale attribuzione allo stesso del compito della revisione legale; determinazione dei compensi*"); l'Assemblea nulla oppone.

Il Presidente dà quindi la parola al Vice Presidente Bottacin perché illustri il contenuto del regolamento assembleare sottoposto al vaglio dell'Assemblea.

Il Vice Presidente Bottacin evidenzia che il regolamento in questione contiene e riordina regole di un precedente regolamento edito con Delibera del 25 Maggio 2015, norme statutarie e di Legge in tema di funzionamento dell'Assemblea e ciò al fine di creare un agile *vademecum* per la gestione dell'Assemblea dei Soci in generale e di quelle elettive (del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale) in particolare.

Il Vice Presidente Bottacin illustra poi articolo per articolo il regolamento, evidenziando che:

- (i) gli artt. 2, 3 e 4 riproducono norme statutarie in tema di composizione e convocazione dell'Assemblea,
- (ii) gli artt. 5, 6 e 7 riguardano l'accreditamento dei partecipanti all'Assemblea, i *quorum* e relative verifiche, nonché la gestione dell'ordine del giorno,
- (iii) gli artt. 8 e 9 riguardano la trattazione dei punti all'ordine del giorno e l'intervento dei soci,
- (iv) l'art. 10 riguarda le modalità di voto,
- (v) l'art. 11 riguarda le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo (a mezzo di liste contrapposte),
- (vi) gli artt. 13 e 14 riguardano gli esiti delle votazioni e la proclamazione dei risultati,
- (vii) gli artt. 15 e 16 riguardano l'elezione dei membri del Collegio Sindacale.

Terminato l'intervento del Vice Presidente Bottacin, viene quindi data dal Presidente la parola ai soci e intervengono il Sindaco del Comune di Salgareda, il Vice Sindaco del Comune di Piove di Sacco, il Sindaco del Comune di Corbetta, il delegato del Comune di Quarto d'Altino, il delegato del Comune di Monteforte d'Alpone, e mentre taluni di questi ritengono che il testo del regolamento così come sottoposto all'Assemblea possa essere approvato, altri suggeriscono delle modifiche puntuali agli artt. 3, 9, 11 e 15, articoli questi che vengono quindi emendati siccome suggerito.

Il testo del regolamento che recepisce le modifiche richieste (in allegato *sub* 1) viene quindi posto ai voti ed approvato con n. 82 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Comune di Merlara), nessuno contrario.

* * *

Prende quindi la parola il Presidente sul **secondo punto all'ordine del giorno** ("**Nomina di tre membri effettivi e di due supplenti dell'Organo di Controllo ed eventuale attribuzione allo**

stesso del compito della revisione legale; determinazione dei compensi”) ed educa l’Assemblea del fatto che, in vista della nomina dei membri del Collegio Sindacale del Consorzio per i prossimi tre esercizi con decorrenza dal 01/01/2018, è stato pubblicato dal Consorzio un apposito avviso di selezione e che sono pervenute entro il termine fissato (26/10/2016 ore 12.00) n. 21 candidature.

Il Consiglio Direttivo ha quindi selezionato in base alle competenze prospettate, esperienze pregresse e vicinanza alla sede del CEV, i seguenti professionisti quali possibili sindaci effettivi per i prossimi tre esercizi: Dott.ssa Sabrina Drago, Dott. Nicola Manoni, Dott.ssa Elisa Maria Silvia Marin e i seguenti professionisti quali possibili sindaci supplenti, sempre per i prossimi tre esercizi: Dott.ssa Greselin Maria Cristina, Dott. Marco Turatti.

Il Presidente mette comunque a disposizione dell’Assemblea dei Soci tutte le candidature pervenute al CEV e relativi *curricula*.

I lavori dell’Assemblea ad ore 12,00 vengono sospesi per 15 minuti onde consentire ai Soci di prendere contezza delle candidature per la nomina a membro del Collegio Sindacale del CEV.

Ad ore 12,15 riprendono i lavori e viene data la parola ai Soci; intervengono quindi i rappresentanti dei Comuni di Monteforte e di Tregnago che propongono come sindaco effettivo e presidente del Collegio sindacale il Dott. Gabriele Marini, il quale però, viene accertato, ha proposto la sua candidatura con un ritardo di 8 giorni.

Il Presidente mette quindi ai voti l’ammissibilità di candidature tardive (ne sono pervenute n. 4 compresa quella del Dott. Gabriele Marini) e l’Assemblea, con n. 67 voti contrari, n. 10 voti favorevoli e n. 5 astenuti, decide di non ammettere le candidature tardive e quindi anche quella del Dott. Gabriele Marini.

A questo punto, i rappresentanti dei Comuni di Monticello Conteotto, Montecchio, Marostica, Due Ville, Altavilla, Tagliero, Casier, Barbarano, Mossano, Sarcedo, Laghi, Molveno, Mason, Cartigliano, Tregnano, Nove, Salgareda, Noventa di Piave, San Stino di Livenza, Vigarano, Mainarda, Piove di Sacco, Quarto d’Altino, Merlara, Lesa, propongono la nomina quali membri effettivi del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi con decorrenza dal 01/01/2018 i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Sabrina Drago, Presidente,
- Dott. Nicola Manoni, componente,

- Dott.ssa Greselin Maria Cristina, componente,

e come membri supplenti, sempre per i prossimi tre esercizi, i seguenti professionisti:

- Dott.ssa Elisa Maria Silvia Marin,
- Dott. Marco Turatti.

Codesta proposta viene posta ai voti ed approvata con n. 70 voti favorevoli, n. 12 astenuti e nessun contrario.

Prende poi la parola il Presidente che propone di compensare i professionisti nominati quali membri effettivi del Collegio Sindacale con la somma di € 37.800,00 (oltre Iva se dovuta – contributo previdenziale incluso) per l'intera durata del loro incarico (tre esercizi con decorrenza dal 01/01/2018), di cui € 15.000,00 per il Presidente ed € 22.800,00 per gli altri due componenti effettivi.

L'Assemblea dei Soci approva la proposta del Presidente, con n. 71 voti favorevoli, n. 6 astenuti e nessun contrario, di fissare il compenso dei sindaci effettivi del CEV per l'intera durata del loro incarico (tre esercizi) in € 15.000,00 per il Presidente ed € 22.800,00 per gli altri due componenti effettivi; non è previsto alcun rimborso spese.

* * *

Ad ore 13,10 non essendovi più nessun altro argomento da discutere e/o deliberare, l'adunanza dei Soci viene sciolta.

Vicenza, li 6 novembre 2017

Il Presidente
Dott. Gianfranco Fornasiero

Il Segretario
Avv. Antonio d'Alesio