

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI DEL CONSORZIO CEV
I CONVOCAZIONE DESERTA**

Verbale di Assemblea N° 1

In data 06.11.2017, alle ore 8:00, in Vicenza - presso VIEST HOTEL via Uberto Castelli 41 - si è riunita l'Assemblea Soci del Consorzio Cev, come da convocazione inviata agli associati in data 03.10.2017 per discutere e deliberare sul seguente 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.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante invio PEC a tutti Soci dell'avviso di convocazione, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Trascorsi quindici minuti dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 0 (zero) soci su n° 1129 (millecentoventinove) Soci iscritti al Consorzio ed il Presidente fa rilevare che il numero dei Soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo Statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'Assemblea non è validamente costituita, quantomeno in prima convocazione, al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dichiara altresì che l'Assemblea è andata deserta.

Dichiara quindi l'Assemblea rinviata alla seconda convocazione già fissata in data 06.11.2017, alle ore 10:30 presso la stessa sede.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 08:15 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Vicenza, 06.11.2017

Il Segretario
Dott. Alberto Soldà

Il Presidente
Dott. Gianfranco Fornasiero

**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 pronunci, 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 Sincado del Comune di Salgareda, il Vice Sindaco del Comune di Piove di Sacco, il Sincado 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.

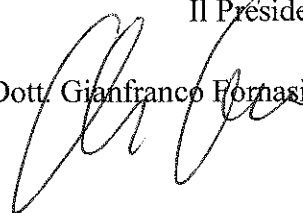
* * *

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



1

**Regolamento Assembleare del Consorzio Energia Veneto in
sigla CEV**

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Articolo 2

1. L'Assemblea, di prima e seconda convocazione, è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio almeno una volta all'anno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata contenente l'ora, il giorno e l'ordine del giorno, da inviare almeno 10 giorni prima dalla data fissata; l'Assemblea può altresì essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consorziati presso il domicilio risultante dal libro dei Consorziati medesimi (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentate dell'Ente Consorziato, nonché agli amministratori e, se nominati, ai sindaci effettivi).
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto e essa delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nello Statuto del Consorzio.
3. Ciascun Consorziato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Consorziato mediante delega scritta; nessun Consorziato può avere più di due deleghe.
4. Il modulo di delega allegato alla convocazione deve essere predisposto ed opportunamente sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Ente in favore di un altro Consorziato.

Articolo 3

L'Assemblea in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno presso la sede indicata nell'avviso di convocazione; la seconda convocazione può avvenire anche nello stesso giorno purché fissata ad ora diversa. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Onde favorire il costruttivo confronto tra i soci, verrà sempre previsto all'ordine del giorno il punto: *"Varie ed eventuali"*.

Articolo 4

1. I Soci legittimati alla partecipazione all'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono coloro che, il giorno di prima convocazione dell'adunanza assembleare, risultano iscritti nel libro dei soci.
2. Non ha diritto di intervento né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi statutari.
3. Oltre ai Consorziati, possono intervenire all'Assemblea altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile o dal Consiglio Direttivo in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell'Assemblea per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 5

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, avviene almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dal Presidente del Consorzio.
2. Gli incaricati, verificata la legittimazione all'intervento e le deleghe eventualmente conferite, devono annotare su apposito registro, anche di tipo informatico, la presenza di ciascun Consorziato; che appone poi la propria firma nel registro o su altro supporto durevole, in corrispondenza del proprio nome.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente del Consorzio.

Articolo 6

1. Il Presidente o Notaio verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove statutariamente richiesto, se questo quorum è raggiunto il Presidente dichiara l'Assemblea in prima o seconda convocazione regolarmente costituita, altrimenti rinvia l'Assemblea ad altra convocazione.
2. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto a voto e delibera a maggioranza degli stessi, mentre in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza dei medesimi. Sono fatte salve le maggioranze diverse contenute nello Statuto Consortile.

Articolo 7

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Consorziati presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento di eventuali soggetti diversi dai Consorziati.
2. Il Presidente, nomina, il segretario, se diverso dal Notaio presente.
3. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Il Presidente può proporre che la trattazione e la votazione delle materie all'ordine del giorno avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei.

Articolo 8

Il Presidente dell'Assemblea o suoi delegati illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 9

1. Il Presidente regola la discussione dell'Assemblea, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni Consorziato può intervenire due volte su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. Il Consorziato che intende intervenire dovrà iscriversi in una apposita lista secondo le modalità fissate dal Presidente. La richiesta di intervento, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento in Assemblea per gli argomenti posti all'ordine, non può avere una durata superiore a cinque minuti al fine di consentire un ordinato svolgimento dell'Assemblea stessa.
4. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 10

1. Il Presidente o il Notaio, soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione, mettendo in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio direttivo e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie, si votano in blocco, salvo che uno o più Consorziati propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio Direttivo e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio Direttivo, il Presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata, ricorrendo ad eventuale temporanea sospensione dei lavori, la coerenza interna.
2. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, per alzata di mano nel seguente modo avendo riguardo alle deleghe di cui ciascun Consorziato può essere intestatario:
 - con utilizzo di cartellino bianco per chi esprime n. 1 voti
 - con utilizzo di cartellino verde per chi esprime n. 2 voti
 - con utilizzo di cartellino rosso per chi esprime n. 3 voti
3. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le

votazioni.

Articolo 11

1. Per le elezioni del Consiglio Direttivo è prevista la presentazione di una o più liste, ciascuna delle quali deve essere sottoscritta da almeno 20 consorziati, sulla base di una breve relazione programmatica, e presentata a mano presso la sede del Consorzio o tramite PEC, almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione fissata per l'assemblea; alla stessa verrà attribuito un numero progressivo. L'eventuale lista approvata e presentata dal Consiglio Direttivo in carica non è soggetta alla sottoscrizione dei Consorziati e potrà essere presentata direttamente in Assemblea e sarà messa per prima in votazione.
2. Le liste sono presentate su appositi moduli predisposti dal Consorzio e dovranno recare, a pena di inammissibilità, un numero di candidati pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere previsti dallo statuto del Consorzio.
3. Le liste devono contenere le generalità complete dei candidati con le firme degli stessi. A ciascuna lista per ciascun candidato dovrà essere allegato:
 - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento per la carica cui si candida;
 - impegno in caso di elezione ad accettare la carica;
 - curriculum vitae professionale;
 - copia di un documento di identità valido.
4. I candidati non possono presentarsi in più liste; nel caso ciò accada è valida l'ultima candidatura in ordine di tempo.
5. I candidati dovranno accettare l'incarico comunicandolo alla sede del Consorzio entro le 24 ore dalla nomina.
6. La regolarità delle liste presentate è verificata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Le liste sono affisse in modo visibile nella sede sociale e pubblicate sul sito web istituzionale del Consorzio.

Articolo 13

Risulterà vincitrice la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e saranno eletti i candidati della lista vincitrice in numero corrispondente a quello previamente stabilito dalla Assemblea – nel rispetto delle norme statutarie - seguendo l'ordine di lista. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

Articolo 14

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Articolo 15

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio Sindacale che sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al collegio dei revisori contabili eletti dalla Assemblea stessa, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio. Al Collegio Sindacale potrà essere attribuita la revisione contabile. Il Consorzio al fine di ricevere le candidature per la nomina del membro del Collegio Sindacale, pubblicherà apposito avviso sul sito del Consorzio stesso dando a questo l'ulteriore pubblicità ritenuta opportuna. Il Consiglio Direttivo proporrà quindi all'Assemblea i nominativi dei soggetti da nominare senza essere tenuto a considerare esclusivamente le candidature ricevute; l'Assemblea poi provvederà alle nomine viste la proposta del Consiglio Direttivo e le candidature ricevute dal Consorzio.

Articolo 16

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 17

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito web del Consorzio.