

Assemblea delle aziende consorziate del 12.11.2015 (verbale n.6)

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 12 (dodici) del mese di novembre, alle ore 14,30, in unica convocazione, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunita l'Assemblea in seduta ordinaria delle aziende consorziate del Consorzio A.R.I.C.A. - Aziende Riunite Collettore Acque - per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Approvazione verbale del 29.05.2015, 06.08.2015 e del 30.10.2015;**
- 3. Proposta di nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria;**
- 4. Presentazione situazione economica e patrimoniale al 30.06.2015;**
- 5. Proposta di integrazione economico finanziaria al Budget 2015;**
- 6. Proposta nuova Pianta Organica;**
- 7. Nomina componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente e determinazione compensi;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza a termini dello Statuto il geom. Renzo Marcigaglia, quale Presidente del Comitato Direttivo mentre svolge le funzioni di segretario della riunione il dott. Mirco Zanvettore in ciò incaricato unanimemente dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Il Presidente

c o n s t a t a t a

- la presenza dei consorziati:
 - o Acque del Chiampo spa rappresentata da Alberto Serafin, Amministratore Unico;
 - o Medio Chiampo spa rappresentata da Giuseppe Castaman, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la delega di Giovanni Cattelan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alto Vicentino Servizi spa – acquisita agli atti con protocollo n.635 del 12/11/2015 – al Presidente Castaman a rappresentare la società Alto Vicentino Servizi spa nella trattazione dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea;
- per presenza e delega, la rappresentanza dell'intero fondo consortile;
- la presenza dell'intero Comitato Direttivo di Arica;
- la presenza dell' avv. Andrea Pavanini e del responsabile tecnico del Consorzio Mirco Zanvettore, invitati a partecipare ai lavori;
- la regolare convocazione dell'Assemblea effettuata d'urgenza con lettera prot. n. 620 del 9 novembre 2015 in relazione al termine di scadenza della proroga in carica degli organi di amministrazione;
- acquisito il parere legale in merito alla proroga e la relativa accettazione delle nomine degli organi consortili;

d i c h i a r a

7. Nomina componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente e determinazione compensi

Omissis

Per i compensi, viene proposto di confermare gli importi deliberati per i componenti del Comitato in scadenza, tenuto conto che sono in linea con le norme di riferimento applicabili alle società consorziate Legge 27/12/2006 n. 296 e D.L. 31/5/2010 n. 78. Al termine l'Assemblea, ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto, con voto unanime

d e l i b e r a

- di nominare componenti del Comitato Direttivo in carica sino al 28 febbraio 2017 o comunque fino all'approvazione in Assemblea del Bilancio relativo all'anno 2016 i signori:

- o Antonio Mondardo, nato a San Bonifacio (VR) il 1° settembre 1964, domiciliato in San Germano dei Berici (VI) Via Beggioni n.10 codice fiscale MNDNTN64P01H783J;
- o Tolmino Gobetti, nato a Montebello Vicentino il 06 maggio 1951, domiciliato in Montebello Vicentino in Via Galilei n.3. codice fiscale GBTTMN51E06F918I;
- o Gabriele Tasso, nato ad Arzignano (VI), il 26 luglio 1988, domiciliato in S.Pietro Mussolino (VI) Via Folaore, codice fiscale TSSGRL88L26A459W;
- o Vittorio Sandri, nato a Valdagno (VI) il 11 agosto 1935, domiciliato in Valdagno (VI) in Via Forlanini n. 30, codice fiscale SNDVTR35M11L5510,

- di nominare alla carica di Presidente Antonio Mondardo;
- di nominare alla carica di Vicepresidente Tolmino Gobetti;
- di approvare il compenso lordo annuo forfettario da corrispondere ai componenti del Comitato Direttivo nei seguenti importi:
 - o Presidente 24.000 euro;
 - o Vicepresidente 12.000 euro;
 - o Consiglieri 7.200 euro per consigliere,
- di autorizzare l'organo amministrativo al pagamento del compenso con cadenza mensile. Tale compenso comprende gli oneri fiscali e contributivi di legge a carico del Consorzio.

Il Presidente invita i consiglieri ad entrare.

8. Varie ed eventuali.

Omissis

* * * * *

Omissis

Alle ore 16,40 l'Assemblea si scioglie senza ulteriori deliberazioni.
Il presidente Marcigaglia dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,40.
Del che è verbale.

(Renzo Marcigaglia)
(Mirco Zanvettore)

Presidente
Segretario