

-

Assemblea Generale delle aziende consorziate del 31.10.2014 (verbale n.3)

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre, alle ore 14.00, in seconda convocazione, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunita l'Assemblea Ordinaria delle aziende consorziate del Consorzio A.RI.C.A. Aziende Riunite Collettore Acque per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione verbali del 28.02.2014 e del 12.09.2014.**
- 2) Nomina componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consorzio Arica e determinazione compenso.**
- 3) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza a termini dello Statuto sociale il Sig. Renzo Marcigaglia, quale Presidente del Comitato Direttivo del Consorzio, e, su proposta dello stesso, l'Assemblea nomina segretario il Sig. Ilario Rossetto.

Il Presidente

c o n s t a t a t a

- la presenza di tutti i consorziati rappresentanti l'intero fondo consortile, Alberto Serafin, Amministratore Unico di Acque del Chiampo S.p.A., Avv. Renato Cimenti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A., Prof. Giuseppe Castaman, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Medio Chiampo S.p.A. ;
- l'avvenuta regolare convocazione dell'Assemblea Generale effettuata a norma di Statuto mediante lettera Racc.AR prot.n.128 del 16.10.2014;
- la presenza del sig. Maurizio Fabris, consulente amministrativo, invitato a partecipare ai lavori;

d i c h i a r a

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

- 1) Approvazione verbali del 28.02.2014 e del 12.09.2014.**

Omissis

- 2) Nomina componenti del Comitato Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consorzio Arica e determinazione compenso.**

Omissis

Con l'accordo unanime dei presenti l'Assemblea viene presieduta dal Sig. Alberto Serafin.

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 Generale, 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 31 ottobre 2015 i signori:

- Geom. Renzo Marcigaglia, nato ad Arzignano (VI) il 23 luglio 1953, domiciliato in Arzignano in Via Tiro a Segno n.33/2 codice fiscale MRCRNZ53L23A459K.
- Geom. Tolmino Gobetti, nato a Montebello Vicentino il 06 maggio 1951, domiciliato in Montebello Vicentino in Via Galilei n.3. codice fiscale GBTTMN51E06F918I.
- Il Rag. Gabriele Tasso, nato ad Arzignano (VI), il 26 luglio 1988, domiciliato in S:Pietro Mussolino (VI) Via Folaore, codice fiscale TSSGRL88L26A459W.
- l'Ing. 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 il Geom. Renzo Marcigaglia;
- di nominare alla carica di Vice Presidente il Geom. Tolmino Gobetti.
- di approvare il compenso lordo annuo forfettario da corrispondere ai componenti del Comitato Direttivo nei seguenti importi:
 - Presidente 24.000 euro
 - Vice Presidente 12.000 euro
 - Consiglieri 7.200 euro per consigliere,

autorizzando 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, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione e che nessuno dei presenti chiede la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,00.

(Renzo Marcigaglia) Presidente (sino alle ore 14,25)

(Alberto Serafin) Presidente

(Ilario Rossetto) Segretario