

### **Assemblea Generale delle aziende consorziate del 27.10.2011 (verbale n.5)**

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre, alle ore 14.30, 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) Nomina del Comitato Direttivo (Art.11 del vigente Statuto):**

- **Nomina del Presidente**
- **Nomina del Vice Presidente**
- **Nomina dei Consiglieri.**

##### **2) Determinazione compenso Amministratori.**

##### **3) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza a termini dello Statuto sociale il Sig. Antonio Fracasso, 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 capitale sociale;
- l'avvenuta regolare convocazione dell'Assemblea Generale effettuata a norma di Statuto

#### **d i c h i a r a**

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

##### **1) Nomina del Comitato Direttivo (Art.11 del vigente Statuto).**

Prima della trattazione dell'argomento, il Presidente Fracasso Antonio esce dalla sala riunioni in quanto interessato.

Su designazione dei presenti, assume la funzione di Presidente dell'Assemblea il Dott. Walter Formenton, attuale Presidente della Società Alto Vicentino Servizi Spa con sede a Thiene(VI).

*Omissis*

L'Assemblea Generale, quindi, a sensi dell'art.11 del vigente Statuto, procede quindi alla nomina dei componenti il Comitato Direttivo, in quanto in scadenza con il 29.10.2011, e pertanto, con votazione unanime, nomina:

- quale Presidente il Sig. Fracasso Antonio, nato ad Arzignano il 19 gennaio 1942, domiciliato ad Arzignano in Via F. Crispi n.10, Codice Fiscale FRC NTN 42A19 A4590.
- quale Vice Presidente il Sig. Giuseppe Castaman, nato a Montorso Vicentino il 20 settembre 1957, domiciliato a Zermeghedo in Via Costeggiola n.24, Codice Fiscale CST GPP 57P20 F696B.
- quale Consigliere Sig. Sandri Vittorio, nato a Valdagno il giorno 11 agosto 1935, domiciliato a Valdagno in Via Forlanini n. 30, Codice Fiscale SND VTR 35M11 L5510.
- quale Consigliere Sig. Fabris Matteo, nato a Soave il giorno 11 gennaio 1983, domiciliato a Brendola in Via General Giardino n.26, Codice Fiscale FBR MTT 83A11 I775G.

## **2) Determinazione compenso Amministratori.**

L'Assemblea Generale, all'unanimità, riconferma la determinazione del compenso lordo annuale da corrispondere ai componenti del Comitato Direttivo e precisamente:

- Presidente 24.000 euro/lordo/anno
- Vice Presidente 12.000 euro/lordo/anno
- Consiglieri (due) 7.200 euro/lordo/anno (cadauno).

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 15,30.

(Walter Formenton)

Presidente

(Ilario Rossetto)

Segretario