

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**2ª CONVOCAZIONE**

**3 AGOSTO 2021, ORE 16.00**

L'anno 2021 (duemilaventuno), addì 3 (tre) del mese di agosto alle ore 16.00 presso la sala consiliare delle riunioni di Villa Rina, Riva del Grappa (angolo Borgo Treviso), Cittadella (PD), a seguito dell'invito trasmesso dal Presidente del Consiglio di Gestione a tutti i Soci, per mezzo di posta elettronica certificata il 23 luglio 2021 prot. n. 130484, si sono riuniti i Soci o i loro delegati, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

**2. Nomina del Presidente e dei Consiglieri di Sorveglianza.**

OMISSIS

Visto l'art. 2409-duodecies del Codice civile e richiamato l'atto di designazione fatto dalla Conferenza di Servizi, il **Presidente propone** di eleggere Presidente e membri del Consiglio di Sorveglianza, per tre esercizi, i Sigg.ri:

1. Presidente Martini Morena (Sindaco di Rossano Veneto), Socio;
2. Consigliere Marin Roberto (Vicesindaco di Bassano del Grappa), Socio;
3. Consigliere Borsato Valerio (Assessore di Cartigliano), Socio;
4. Consigliere Dalle Nogare Marco (Consigliere di Lusiana Conco), Socio;

OMISSIS

5. Consigliere Marangon Innocente (Sindaco di Vigonza), Socio;
6. Consigliere Righetto Massimo (Assessore di Rubano), Socio;
7. Consigliere Maccarrone Katia (Sindaco di Camposampiero), Socio;
8. Consigliere Turetta Valentino (Assessore di Teolo), Socio;
9. Consigliere Leonardi Ornella (Sindaco di Gazzo), Socio;
10. Consigliere Dorio Fausto (Sindaco di Villafranca Padovana), Socio;
11. Consigliere Beltrame Marina (Assessore di Cittadella), Socio;
12. Consigliere Bettin Elisa (Assessore di Cadoneghe), Socio;
13. Consigliere Sinigaglia Maria Elena (Sindaco di Rovolon), Socio;
14. Consigliere Ruffato Giulio (Assessore di Borgoricco), Socio;
15. Consigliere Albanese Andrea, non Socio, iscritto nel registro dei revisori legali.

OMISSIS

**3. Determinazione del gettone di presenza dovuto al Presidente e ai Consiglieri di Sorveglianza.**

Il **Presidente dott.ssa Morena Martini** riferisce che la Conferenza di Servizi degli Enti locali soci in data odierna ha stabilito di confermare il gettone di presenza già fissato nel precedente mandato per i Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali. Tale decisione è rispettosa delle disposizioni sui compensi degli organi di società a controllo pubblico previste dall'art. 11 del d.lgs n. 175/16, nonché dall'art. 4 del d.l. n. 95/12 e ss.mm. e ii., non essendo intervenuta specifica disciplina attuativa sui compensi degli organi di queste società.

L'art. 33 dello Statuto, rubricato "*Compensi e rimborsi ai membri del Consiglio di sorveglianza*", dispone che per la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza non è previsto alcun compenso, mentre è prevista la possibilità di deliberare la corresponsione di un gettone di presenza, con le modalità e nei limiti di legge. Stabilisce inoltre che il rimborso spese di viaggio e trasferta è ammesso se le stesse sono documentate e strettamente connesse alla carica e nei limiti di quanto consentito dall'ordinamento.

Recependo le indicazioni della Conferenza di Servizi, **il Presidente propone:**

- 1) di stabilire che il gettone di presenza dovuto ai Consiglieri di Sorveglianza non amministratori di Enti locali sia determinato in € 180,00, nell'ottica del contenimento dei costi e nel rispetto della legislazione vigente;
- 2) di stabilire che il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta per i membri del Consiglio di Sorveglianza sia ammesso nei limiti dell'art. 33 dello Statuto.

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità, **APPROVA** la proposta.