

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA N. 6 DEL 21.07.2011

L'anno duemilaundici il giorno 21 (ventuno) del mese di luglio alle ore 17.15 presso la sala consiliare del Comune di Rovigo, in P.zza Vittorio Emanuele II, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria di Polesine Acque S.p.A. convocata per il medesimo giorno, per le ore 17.00, con nota prot. n. U 012 del 04-07-11 PRESIDENZA (codice U110704012PRE) trasmessa a mezzo raccomandata ed anticipata tramite fax, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione dei verbali sedute precedenti n. 1 del 12.01.2011 e n.2 del 13.01.2011, n. 3 del 27.06.2011 e n. 4 del 28.06.2011
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione con sostituzione membri dimissionari e determinazioni conseguenti.
3. Comunicazioni del Presidente.

Il dott. Attilio Padoan, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Polesine Acque S.p.A. e relativa delega in data 29.06.2011, a norma del vigente Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Roberto Pavan, Dirigente di Polesine Acque Spa.

Il Presidente dell'Assemblea dispone che si proceda all'appello nominale dei Soci.

Ultimate le operazioni di rito, il Presidente constata:

- la presenza dei Soci indicati nel foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, per farne parte integrante e sostanziale, e, quindi, di 33 (trentatre) Soci su un totale di 52 (cinquantadue) attualmente iscritti nel corrispondente libro, aventi diritto di voto, con precisazione che essi sono portatori di numero 4.553.821.307 azioni su un totale di numero 6.696.173.316 del valore unitario di Euro 0,01 (un centesimo), per un valore complessivo di Euro 45.538.213,07 azioni con diritto di voto e che, conseguentemente, il capitale sociale intervenuto è pari al 68,01% (sessantotto virgola zero per cento) dell'intero, fatti salvi i minimi, inevitabili arrotondamenti, che rappresenta il quorum costitutivo dell'assemblea, ai sensi degli art. 19 e 21 del vigente Statuto sociale;
- il Presidente, a tal proposito, dopo aver accertato che i Soci intervenuti abbiano ritualmente e tempestivamente depositato i loro titoli azionari presso la sede sociale, in quanto già depositati presso l'Ufficio Presidenza e Direzione, ed aver accertato, altresì, la validità delle deleghe, ne dispone la conservazione agli atti sociali;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Franco Turrini ed i membri effettivi dott. Lorenzo Liviero e dott. Alberto Caniato;
- la presenza del Direttore Generale f.f. ing. Roberto Segala;
- la regolare convocazione e legale costituzione della presente Assemblea e la conseguente sua idoneità a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

... OMISSIS ...

PUNTO 2: NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON SOSTITUZIONE MEMBRI DIMISSIONARI E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

... OMISSIS ...

... OMISSIS ...

L'assemblea

DELIBERA

1. di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del nominando consiglio di amministrazione, compreso il Presidente;
2. di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata in carica e verrà a scadere con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio - 2013 -, così come previsto dal Codice Civile.

... OMISSIS ...

L'assemblea

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

DELIBERA

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri Mazzoni Pier Alessandro, Ferlin Alessandro e Bordin Massimo.

... MASSI ...

L'assemblea

DELIBERA

1. di nominare Presidente del consiglio di Amministrazione di Polesine Acque Spa il dott. Mazzoni Pier Alessandro;

Il Presidente dell'Assemblea come ultimo adempimento comunica che necessita provvedere agli emolumenti e all'indennità di carica.

Il rappresentante del Comune di Trecenta sig. Antonio Laruccia considerato che ai membri del Consiglio di Amministrazione sig. Ferlin Alessandro e Bordin Massimo non viene corrisposta alcuna indennità in quanto Sindaci, per quanto attiene all'indennità del Presidente propone che venga attribuita quella massima prevista dalla normativa di legge in vigore.

Il Presidente dell'Assemblea dott. Attilio Padoan, riferisce che l'indennità da attribuire al Presidente è pari al 70% di quella attribuita al Sindaco del Comune di Rovigo con ulteriore riduzione del 10% di cui al D.Lgs. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010.

... MASSI ...

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

...OMISSIS...

L'assemblea

DELIBERA

1. di attribuire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un'indennità di carica agli amministratori pari a quella già attribuita agli amministratori precedenti.

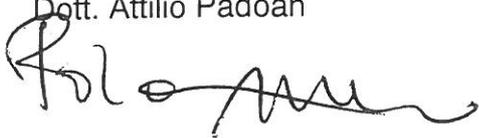
...OMISSIS...

Alle 18.45 i lavori dell'Assemblea dei Soci vengono chiusi.

Letto, confermato e sottoscritto.

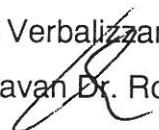
Il Presidente

Dott. Attilio Padoan



Il Verbalizzante

Pavan Dr. Roberto



Attilio Padoan
9/2/2012
