

Acque del Chiampo S.p.A. Società Benefit
Sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20
Capitale Sociale di 33.051.890,62 Euro interamente versato
Iscritta Registro Imprese di Vicenza al n. 81000070243 e R.E.A. n. 271789
Codice Fiscale al n. 81000070243

Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci del 25 giugno 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 12:00, in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Acque del Chiampo S.p.A. Società Benefit per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. **Nomina dell'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo S.p.A. S.B.**

Provvedimenti inerenti e conseguenti;

8.

Assume la presidenza, secondo le previsioni dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renzo Marcigaglia.

La proposta del Presidente Marcigaglia di nominare quale segretario verbalizzante la

dott.ssa Alba Jaho, Responsabile servizio affari legali e societari – segreteria organo amministrativo della Società, viene accettata con voto unanime dall'Assemblea, quindi la dott.ssa Alba Jaho accetta e assume la funzione di segretaria verbalizzante.

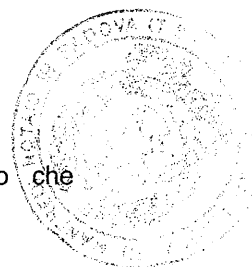
L'intervento dei partecipanti risulta dal foglio presenze che debitamente sottoscritto viene allegato al presente verbale.

Il Presidente,

co n s t a t a t a

– la presenza dei Soci rappresentanti in proprio o per delega il 100% del capitale Sociale, Comuni di:

- Altissimo rappresentato dal Sindaco Omar Loris Trevisan che rappresenta il 3,8750% del capitale sociale;
- Arzignano rappresentato dal Sindaco Riccardo Masiero che rappresenta il 52,3150% del capitale sociale;
- Brendola rappresentato dal Sindaco Bruno Beltrame, che rappresenta il 1,4590% del capitale sociale;
- Chiampo rappresentato dal Sindaco Filippo Negro che rappresenta il 22,2820% del capitale sociale;
- Crespadoro rappresentato dal Sindaco Elisa Maria Ferrari che rappresenta il 3,8750% del capitale sociale;
- Lonigo rappresentato da Sindaco del Comune di Brendola Bruno Beltrame, giusta delega, che rappresenta il 0,2020% del capitale sociale;
- Montecchio Maggiore rappresentato dal Sindaco Silvio Parise che rappresenta il 1,4590% del capitale sociale;
- Montorso Vicentino rappresentato dal Sindaco Emma Baron che rappresenta il 6,7820% del capitale sociale;
- Nogarole Vicentino rappresentato dal Sindaco Romina Bauce che rappresenta il 3,8750% del capitale sociale;



- San Pietro Mussolino rappresentato dal Sindaco Gabriele Tasso che rappresenta il 3,8750% del capitale sociale.
- la presenza dei componenti del Collegio Sindacale:
 - Paolo Favaro, Presidente;
 - Colpo Chiara Elide, Sindaco effettivo;
 - Tonin Alessandro, Sindaco effettivo.
- la presenza dei Consiglieri:
 - Guglielmo Dal Ceredo, Vice Presidente;
 - Marzia Fochesato, Consigliere;
 - Riccardo Boschetti, Consigliere.

È assente giustificata la Consiglieria Santina Volpato.

Sono altresì presenti, in quanto chiamati a partecipare dal Presidente:

- l'ing. Andrea Chiorboli, Direttore Generale;
- la dott.ssa Viviana Campi, Direttore Area Amministrativa;
- il rag. Maurizio Fabris, Consulente esterno della Società.

Il Presidente dopo avere ottenuto il parere favorevole dell'intera Assemblea ammette gli invitati sopra elencati a partecipare all'odierna Assemblea ordinaria, avvisandoli del loro dovere di riservatezza sugli argomenti posti in discussione e sulle conseguenti deliberazioni che verranno prese dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Marcigaglia dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione in seguito a rituale e regolare convocazione avvenuta a mezzo PEC prot. OUT202600004852 del 26/05/2026,

d i c h i a r a

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno su cui i Soci dichiarano di essere stati adeguatamente informati.

In via preliminare, il Presidente Marcigaglia ricorda che con atto stipulato in data 22-01-2018 i comuni Soci hanno sottoscritto la Convenzione per l'esercizio sulla Società di un

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e ciò ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di Acque del Chiampo S.p.A. Società Benefit.

Il Presidente Marcigaglia dà poi la parola al Sindaco del Comune di Arzignano Riccardo Masiero il quale informa che l'Assemblea di coordinamento intercomunale, riunita in data 25/06/2026, a seguito di preventivo esame della documentazione ricevuta e di ogni altro elemento conoscitivo così come riassunto a verbale dell'assemblea di coordinamento intercomunale, ha espresso parere favorevole sul punto all'odg.

~~OMISSIS~~

7. Nomina dell'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo

S.p.A. S.B. Provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il Presidente Marcigaglia procede ponendo all'esame dell'Assemblea il primo punto all'ordine del giorno:

1)

~~OMISSIS~~



Quiss

OK



OMISSIS

OMISSIS



04/11/12

OPUSC

Prima di procedere alla trattazione dell'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Arzignano Riccardo Masiero il quale comunica che l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, riunita in data odierna, ha espresso parere preventivo favorevole, con voto unanime dei presenti, di nominare i seguenti componenti Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- sig. Stefano Iorio, quale Presidente con deleghe e legale rappresentante ai sensi dell'art. 10.9, lett. c, e art. 12 dello Statuto;
- sig.ra Barbara Boschetti, Consigliere;
- sig.ra Anna Bertazzoni, Consigliere;
- sig.ra Andreina Bresolin, Consigliere;
- sig. Stefano Anzolin, Consigliere.



Si ricorda che il parere preventivo è vincolante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10.9 e 16 dello Statuto Sociale, anche relativamente alla "Nomina dell'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo S.p.A. S.B. Provvedimenti inerenti e conseguenti." che verrà acquisito e posto agli atti della Società.

Il Presidente Marcigaglia procede ponendo all'esame dell'Assemblea il settimo punto all'ordine del giorno:

7) Nomina dell'Organo Amministrativo di Acque del Chiampo S.p.A. S.B. Provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che lo Statuto ai sensi dell'art. 11.1 prevede che l'Assemblea scelga se affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione.

Il Presidente dà poi la parola al Sindaco del Comune di Arzignano che illustra le motivazioni per la nomina di un Consiglio di Amministrazione.

Prosegue il Sindaco Masiero confermando di indicare un organo amministrativo di cinque componenti tenuto conto dell'organizzazione e complessità aziendale nonché del fatto che le decisioni, che l'Organo dovrà assumere, avranno profonde ripercussioni sulle politiche ambientali ed economiche del territorio. Nella scelta inoltre, si tiene conto della necessità di sviluppo del sistema depurativo senza aumentare gli impatti ambientali, nel rispetto delle regole imposte dalle normative in campo di tutela ambientale.

Ciò premesso, il Sindaco del Comune di Arzignano, coerentemente con quanto espresso nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in merito, propone di nominare quale componenti del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle loro competenze professionali e precedenti esperienze:

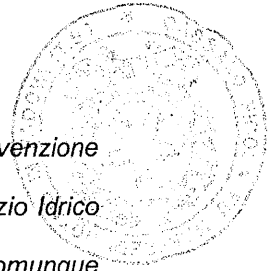
- sig. Stefano Iorio, quale Presidente con deleghe e legale rappresentante ai sensi dell'art. 10.9, lett. c, e art. 12 dello Statuto;

- sig.ra Barbara Boschetti, Consigliere;
- sig.ra Anna Bertazzoni, Consigliere;
- sig.ra Andreina Bresolin, Consigliere;
- sig. Stefano Anzolin, Consigliere.

Si propone di fissare la durata dell'incarico sino alla approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2028.

Il Presidente dà poi la parola al Sindaco del Comune di Chiampo Filippo Negro il quale dà l'indicazione di individuare per la carica di Vice Presidente Boschetti Barbara. Il Presidente Marcigaglia dà poi la parola al Sindaco di Arzignano, il quale propone all'Assemblea, al fine di consentire una migliore gestione della società, di deliberare le seguenti linee di indirizzo che dovranno essere rispettate e seguite dal Consiglio di Amministrazione, pena revoca dall'incarico:

- *“relazionare i soci sull'andamento della società a tutto il 30/04 e con cadenza bimestrale per le successive relazioni;*
- *relazionare almeno trimestralmente la Consulta degli utenti;*
- *ridurre significativamente le spese di rappresentanza e celebrative, le quali non dovranno superare complessivamente l'importo annuo determinato nel budget;*
- *monitorare le spese per consulenze legali, che dovranno essere parametrate all'importo del contenzioso/causa. La relativa spesa dovrà essere ridotta al minimo, e tali servizi dovranno essere utilizzati solo in caso di stretta necessità. A tal fine, sull'opportunità di sostenere il costo delle consulenze legali, sarà vincolante il parere del Direttore Generale;*
- *l'Organo Amministrativo dovrà elaborare un nuovo metodo, non penalizzante per la Società, in grado di consentire la riduzione delle bollette a carico dell'utente del Servizio Idrico Integrato in particolar modo per le utenze private in difficoltà economiche o in particolari situazioni di disagio economico e sociale da proporre al Consiglio di Bacino e da inviare per la successiva approvazione da ARERA;*



- *analizzare la questione dei canoni concessori previsti dalla vigente Convenzione tra il Consiglio di Bacino ed Acque del Champo per la gestione del Servizio Idrico integrato, verificandone la conformità alle norme vigenti e garantendo comunque che la Convenzione medesima non sia penalizzante per i Comuni soci;*
- *l'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con il risultato economico, la capacità finanziaria della società e l'osservanza del piano industriale, dovrà provvedere alla proposta di distribuzione di parte dell'utile dell'esercizio ai soci, da sottoporre al voto dell'Assemblea;*
- *dedicare massima attenzione e operatività relativamente alla soluzione PFAS zero a tutela della comunità;*
- *attuare una soluzione fanghi concia che dovrà necessariamente essere ubicata fuori dai territori dell'ATO Consiglio di Bacino Valle del Champo (delibera del Consiglio di Amministrazione di Acque del Champo 15 settembre 2017)".*

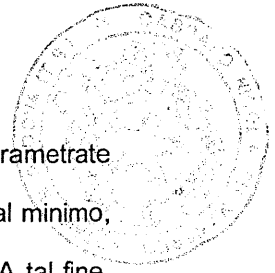
Con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.9, lett. I dello Statuto, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del d.lgs. 175/2016, assumendo a riferimento i compensi annui approvati il triennio precedente pari ad euro 68.161,00, che includono l'adeguamento del valore allineato alla variazione ISTAT dal 2013 al 2023, sono proposti nell'invariato importo di euro 68.161,00, valore rientrante ampiamente nel tetto di spesa invalicabile di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 ed in aderenza ai principi di cui all'atto di indirizzo sui compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico adottato dal Ministero dell'Interno il 25/06/2021.

Dopo ampia discussione, si procede quindi alle operazioni di voto, in base alle quali, l'Assemblea, con voto unanime dei presenti rappresentativi il 100% del capitale sociale,

d e l i b e r a

all'unanimità dei presenti di:

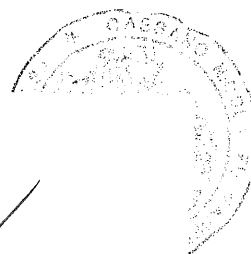
- 1) affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nel rispetto della normativa sulla parità di accesso agli organi di amministrazione;
- 2) nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - Stefano Iorio, quale Presidente con deleghe e legale rappresentante ai sensi dell'art. 10.9, lett. c, e art. 12 dello Statuto, per il quale l'Assemblea autorizza l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione con la formula ampia che riterrà opportuna;
 - Barbara Boschetti, Consigliere;
 - Anna Bertazzoni, Consigliere;
 - Andreina Bresolin, Consigliere;
 - Stefano Anzolin, Consigliere.
- 3) fissare la durata dell'incarico sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2028;
- 4) ai sensi di quanto previsto dall'art. 10.9, lett. I dello Statuto, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 comma 7 del d.lgs. 175/2016, determinare i compensi annui all'organo amministrativo, determinati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, in euro 68.161,00, pari all'importo di riferimento di euro 57.715,00 aggiornato ISTAT dal 2013 all'esercizio 2023;
- 5) assegnare al Consiglio di Amministrazione le seguenti linee di indirizzo che dovranno essere rispettate e seguite dal Consiglio stesso, pena revoca dall'incarico:
 - relazionare i soci sull'andamento della società a tutto il 30/04 e con cadenza bimestrale per le successive relazioni;
 - relazionare almeno trimestralmente la Consulta degli utenti;
 - ridurre significativamente le spese di rappresentanza e celebrative, le quali non dovranno superare complessivamente l'importo annuo determinato nel budget;



- monitorare le spese per consulenze legali, che dovranno essere parametrate all'importo del contenzioso/causa. La relativa spesa dovrà essere ridotta al minimo, e tali servizi dovranno essere utilizzati solo in caso di stretta necessità. A tal fine, sull'opportunità di sostenere il costo delle consulenze legali, sarà vincolante il parere del Direttore Generale;
- l'Organo Amministrativo dovrà elaborare un nuovo metodo, non penalizzante per la Società, in grado di consentire la riduzione delle bollette a carico dell'utente del Servizio Idrico Integrato in particolar modo per le utenze private in difficoltà economiche o in particolari situazioni di disagio economico e sociale da proporre al Consiglio di Bacino e da inviare per la successiva approvazione da ARERA;
- analizzare la questione dei canoni concessori previsti dalla vigente Convenzione tra il Consiglio di Bacino ed Acque del Champo per la gestione del Servizio Idrico integrato, verificandone la conformità alle norme vigenti e garantendo comunque che la Convenzione medesima non sia penalizzante per i Comuni soci;
- l'Organo Amministrativo, in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con il risultato economico, la capacità finanziaria della società e l'osservanza del piano industriale, dovrà provvedere alla proposta di distribuzione di parte dell'utile dell'esercizio ai soci, da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- dedicare massima attenzione e operatività relativamente alla soluzione PFAS zero a tutela della comunità;
- attuare una soluzione fanghi concia che dovrà necessariamente essere ubicata fuori dai territori dell'ATO Consiglio di Bacino Valle del Champo (delibera del Consiglio di Amministrazione di Acque del Champo 15 settembre 2017).

Il Presidente Marcigaglia procede ponendo all'esame dell'Assemblea l'ottavo punto all'ordine del giorno:

Opuscolo



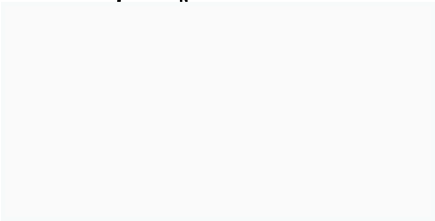
OMISSIS

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 12:33 delle attività svolte e deliberate alla seduta odierna viene redatto il presente verbale che è letto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Presidente

(Renzo Marcigaglia)



Il Segretario

(Alba Jahn)

