

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 3 aprile 2017, presso la sala consiliare del Comune di Codroipo, sita in piazza Garibaldi n. 81, di seguito alla conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto", alle ore 22,15 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per le ore 8,30 del 2 aprile 2017, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Deliberazioni in merito al nuovo Organo Amministrativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto l'Amministratore Unico geom. Tullio Picco il quale, constatata la presenza dei seguenti soci:

- Sindaco Aldo Daici per il COMUNE DI ARTEGNA con azioni n. 2.970;
- Sindaco Marco Del Negro per il COMUNE DI BASILIANO con azioni n. 26.427;
- Sindaco Eleonora Viscardis per il COMUNE DI BERTIOLO con azioni n. 13.622;
- Delega al Sindaco di Artegna per il COMUNE DI BORDANO con azioni n. 3.950;
- Vicesindaco Paolo Clemente per il COMUNE DI BUTTRIO con azioni n. 20.175;
- Assessore delegato Claudio Bravin per il COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO con azioni n. 8.982;
- Assessore delegato Pietro Romanello per il COMUNE DI CAMPOFORMIDO con azioni n. 38.606;
- Sindaco Fabio Marchetti per il COMUNE DI CODROIPO con azioni n. 76.832;
- Sindaco Daniele Moschioni per il COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO con azioni n. 13.783;
- Sindaco Paolo Urbani per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI con azioni n. 14.315;
- Vicesindaco Sandro Virgili per il COMUNE DI LESTIZZA con azioni n. 20.876;
- Consigliere delegato Gilberto Di Lenardo per il COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA con azioni n. 5.480;
- Delega al Sindaco di Artegna per il COMUNE DI MONTENARS con azioni n. 29
- Vicesindaco Luigi Cattarossi per il COMUNE DI MORTEGLIANO con azioni n. 26.236;
- Consigliere delegato Fabrizio Mattiuzza per il COMUNE DI NIMIS con azioni n° 4.623;
- Assessore delegato Gabriele Pecile per il COMUNE DI PAGNACCO con azioni n. 3.000;
- Sindaco Andrea Pozzo per il COMUNE DI PASIAN DI PRATO con azioni n. 46.973;
- Vicesindaco Mauro Di Bert per il COMUNE DI PAVIA DI UDINE con azioni n. 29.379;
- Sindaco Nicola Turello per il COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI con azioni n. 33.824;
- Assessore delegato Marco Fattori per il COMUNE DI PRADAMANO con azioni n. 15.960;
- Assessore delegato Tiziano Cautero per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE con azioni n. 25.523;
- Delega al Sindaco di Corno di Rosazzo per il COMUNE DI RESIA con azioni n. 29;
- Assessore delegato Massimo Tonizzo per il COMUNE DI RIVIGNANO TEOR con azioni n. 13.761;
- Sindaco Ivan Donati per il COMUNE DI SEDEGLIANO con azioni n. 20.654;
- Delega al Sindaco di Artegna per il COMUNE DI TRASAGHIS con azioni n. 11.744;
- Delega al Sindaco di Artegna per il COMUNE DI VENZONE con azioni n. 29;
- Presidente Mirco Daffarra per la COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI con azioni n. 338.056;

dichiara la seduta validamente costituita poiché sono presenti in aula i portatori di n. 815.838 azioni su un totale di n. 972.737 azioni, corrispondenti al 83,87% del capitale sociale. Sono altresì presenti: il componente del Collegio Sindacale dott. Roberto Minardi e il Dirigente dott. Renato Bernes.

Il Presidente propone di nominare segretario verbalizzante il dott. Bernes.

La proposta viene posta ai voti.

L'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 815.838 azioni, contrarie nessuna e di astensione nessuna,

DELIBERA

- di nominare quale segretario verbalizzante il dott. Renato Bernes.

Il dott. Bernes dichiara di accettare le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente ringrazia i presenti per la pazienza che hanno avuto. Dichiara di non essersi dimesso solo per motivi personali, ma anche per altri motivi.

Riguardo il primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare che in base a quanto previsto all'art. 2 del Regolamento "per il controllo analogo congiunto", le indicazioni pervenute dalla appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto" riguardo la composizione del C.d.A., costituito da: ing. Anna Arteni – Presidente, rag. Luicano Aita – Vicepresidente e dott. Gianpaolo Graberi – Componente, sono state deliberate con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentano almeno il 60% del capitale sociale di A&T 2000 S.p.A., ex art.6, c.3 della Convenzione e, che, pertanto, la terna indicata può essere votata. Conseguentemente, il Presidente pone ai voti la proposta di nominare quali componenti del nuovo Organo Amministrativo le seguenti figure: Presidente ing. Anna Arteni, Vicepresidente rag. Luciano Aita e componente dott. Gianpaolo Graberi.

L'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 695.628 azioni (Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Corno di Rosazzo, Gemona del Friuli, Lestizza, Magnano in Riviera, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Reana del Rojale, Resia, Rivignano Teor e CCCF), n° 18.722 azioni contrarie (Artegna, Bordano, Montenars, Trasaghis e Venzone ) e n° 101.488 azioni di astensione (Basiliano, Nimis, Pozzuolo del Friuli, Pradamano e Sedegliano)

DELIBERA

- di nominare quali componenti del C.d.A. le seguenti figure:  
ing. Anna Arteni – Presidente;  
rag. Luciano Aita – Vicepresidente;  
dott. Gianpaolo Graberi – Componente;
- di dare atto che il neo eletto C.d.A durerà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2019.

Successivamente, su proposta del Presidente, l'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 815.838 azioni, contrarie nessuna, di astensione nessuna

DELIBERA

- di fissare per i componenti del C.d.A. i seguenti compensi lordi annuali:
  - Presidente: € 17.500,00;
  - Vicepresidente: € 6.300,00;
  - Componente: € 6.300,00.
- di dare atto che i compensi così determinati sono soggetti alle condizioni di rispetto dei limiti massimi del compenso attribuibile derivante dalle specifiche caratteristiche individuali di ciascun componente. Per cui, ove la normativa dovesse prevedere per uno o più componenti la corresponsione di compensi inferiori, il compenso attribuito deve sin d'ora intendersi pari a tale minore importo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 22,25, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
geom. Tullio Picco

IL SEGRETARIO  
dot. Renato Bernes