

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 9 Gennaio 2019, presso la sala consiliare del Comune di Codroipo, sita in piazza Garibaldi n. 81, di seguito alla appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci “per il controllo analogo congiunto”, alle ore 18,55 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 17 dicembre 2018, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione del C.d.A. – Determinazioni conseguenti.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il Presidente rag. Luciano Aita il quale, constatata la presenza dei seguenti soci:

- Sindaco Aldo Daici per il COMUNE DI ARTEGNA con azioni n. 4.440;
- delega a Nicola Turello per il COMUNE DI ATTIMIS con azioni n. 3.039;
- Vice Sindaco Marco Donati per il COMUNE DI BASILIANO con azioni n. 26.427;
- Sindaco Eleonora Viscardis per il COMUNE DI BERTIOLO con azioni n. 13.622;
- delega ad Aldo Daici per il COMUNE DI BORDANO con azioni n. 3.950;
- Assessore Luigi Lo Russo per il COMUNE DI BUTTRIO con azioni n. 20.175;
- delega a Fabio Marchetti 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;
- delega a Fabio Marchetti per il COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO con azioni n. 13.783;
- delega a Nicola Turello per il COMUNE DI FAEDIS con azioni n. 5.038;
- Assessore delegato Davis Goi per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI con azioni n. 14.315;
- Sindaco Geremia Gomboso 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;
- Sindaco Gianluca Casali per il COMUNE DI MARTIGNACCO con azioni n. 28.533;
- Assessore delegato Franca Bassetti per il COMUNE DI MOIMACCO con azioni n. 8.257;
- Sindaco Claudio Sandruvi per il COMUNE DI MONTENARS con azioni n. 1.435;
- Vice Sindaco 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;
- Sindaco Andrea Pozzo per il COMUNE DI PASIAN DI PRATO con azioni n. 46.973;
- Assessore delegato Luigi Palandran 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 Vincenzino Durì per il COMUNE DI PREMARIACCO con azioni n. 13.782;
- Assessore delegato Tiziano Cautero per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE con azioni n. 25.523;
- Assessore delegato Dario Angeli per il COMUNE DI REMANZACCO con azioni n. 29.016;
- Consigliere delegato Marzio Giau per il COMUNE DI RIVIGNANO TEOR con azioni n. 13.761;
- Assessore delegato Carlo Pali per il COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE con azioni n. 31.082;
- Consigliere delegato Fabiano Turoldo per il COMUNE DI SEDEGLIANO con azioni n. 20.654;
- delega ad Aldo Daici per il COMUNE DI TRASAGHIS con azioni n. 11.744;
- Sindaco Sergio Michelin per il COMUNE DI VARMO con azioni n. 15.507;
- delega a Fabio Marchetti per il COMUNE DI VENZONE con azioni n. 29;

- Consigliere delegato Rudi Bagatto 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. 949.931 azioni su un totale di n. 981.414 azioni, corrispondenti al 96.79% del capitale sociale.

Sono altresì presenti il rimanente componente del C.d.A. dott. Gianpaolo Graberi; i Componenti del Collegio Sindacale: dott. Roberto Minardi e dott.ssa Francesca Linda; nonché il Dirigente dott. Renato Bernes, il quale, quest'ultimo, chiamato con il consenso unanime dell'Assemblea ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, accetta.

Relativamente al primo argomento posto all'ordine del giorno, preso atto che dalla appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto", è stata, tra l'altro, data indicazione di integrare il C.d.A. con la nomina della sig.ra Domini Marilena, in sostituzione del componente dimessosi, e di confermare il rag. Luciano Aita quale Presidente del C.d.A. medesimo; preso atto che tali indicazioni sono avvenute con il voto favorevole di almeno il 60% dei soci e, quindi possono essere poste all'approvazione dell'Assemblea;

Il Presidente pone ai voti l'indicazione di integrare il C.d.A. mediante la nomina della sig.ra Marilena Domini quale componente del C.d.A. stesso.

L'Assemblea, con azioni favorevoli n° 949.931, contrarie nessuna e di astensione nessuna,

DELIBERA

- di nominare la sig.ra Marilena Domini componente del C.d.A. della società con la stessa durata e scadenza degli attuali amministratori in carica, ai sensi dell'art. 2386 del C.C..

Il Presidente pone ai voti l'indicazione di nominare il rag. Luciano Aita Presidente del C.d.A..

L'Assemblea, con azioni favorevoli n° 824.069, n° 99.626 azioni contrarie (Camino al Tagliamento, Codroipo, Corno di Rosazzo e Venzone) e n° 26.236 azioni astenute (Mortegliano)

DELIBERA

- di nominare Luciano Aita Presidente del C.d.A.

Conseguentemente il Presidente pone ai voti la proposta di nominare il dott. Gianpaolo Graberi Vice Presidente del C.d.A..

L'Assemblea, con azioni favorevoli n° 850.305, n° 99.626 azioni contrarie (Camino al Tagliamento, Codroipo, Corno di Rosazzo e Venzone) e astenute nessuna

DELIBERA

- di nominare Gianpaolo Graberi Vice Presidente del C.d.A..

Il Presidente pone, inoltre, ai voti la proposta di confermare il compenso annuo lordo della neo eletta consigliera Marilena Domini in € 6.300,00.

L'Assemblea, con azioni favorevoli 949.931, contrarie nessuna e di astensione nessuna,

DELIBERA

- di confermare in € 6.300,00 il compenso annuo lordo della neo eletta consigliera Marilena Domini.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente, alle ore 19,48, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

dott. Renato Bernes

IL PRESIDENTE

rag. Luciano Aita