

**ESTRATTO**  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 5 luglio 2017, 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 18,08 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 29 Giugno 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

2) Fissazione criteri e limiti per il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori;

omissis

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto la Presidente dott.ssa Anna Arteni la quale, constatata la presenza dei seguenti soci:

- Sindaco Marco Del Negro per il COMUNE DI BASILIANO con azioni n. 26.427;
- Sindaco Eleonora Viscardis il COMUNE DI BERTIOLO con azioni n. 13.622;
- Assessore delegato Paolo Clemente per il COMUNE DI BUTTRIO con azioni n. 20.175;
- Assessore Davide Zuliani per il COMUNE DI CAMPOFORMIDO con azioni n. 38.606;
- Sindaco Fabio Marchetti per il COMUNE DI CODROIPO con azioni n. 76.832;
- Assessore delegato Giuseppe Longato per il COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO con azioni n. 13.783;
- Assessore delegato Giovanni Venturini 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;
- Vicesindaco Massimiliano Venuti per il COMUNE DI MARTIGNACCO con azioni n. 28.533;
- Sindaco Enrico Basaldella per il COMUNE DI MOIMACCO con azioni n. 8.257;
- Assessore delegato Lucio Riva per il COMUNE DI PASIAN DI PRATO con azioni n. 46.973;
- 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;
- Vicesindaco Goran Čuk per il COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA con azioni n. 5.801;
- 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. 770.361 azioni su un totale di n. 981.414 azioni, corrispondenti al 81,06% del capitale sociale.

Sono altresì presenti i rimanenti componenti del C.d.A. rag. Luciano Aita e dott. Gianpaolo Graberi; i componenti del Collegio Sindacale dott. Roberto Minardi, dott.ssa Francesca Linda e dott. Ludovico Picotti, il rappresentante della Comunità Collinare del Friuli in seno alla Commissione "per il controllo analogo congiunto" p.i. Enrico Di Stefano, 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.

omissis

Apprendo la discussione sul secondo argomento posto all'ordine del giorno, per quanto attiene ai rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori, la Presidente evidenzia come, pur essendo ovvio che le spese sostenute dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni e necessarie per

lo svolgimento dell'incarico siano a carico della società, l'organo amministrativo ritenga comunque opportuno che l'Assemblea sia preventivamente informata dell'entità complessiva prevista per tali spese, in modo da rafforzare sia la trasparenza dell'operato di chi amministra che l'effettività, anche sotto questo aspetto del "controllo analogo congiunto" esercitato dai soci su tali spese, fissando un tetto massimo alle stesse. Evidentemente, ove in ragione di particolari esigenze o eventi, ad oggi non previsti, tale limite dovesse dimostrarsi inadeguato sarà cura degli amministratori informare di un tanto l'Assemblea e richiederne l'adeguamento. Chiede pertanto che i soci si esprimano su tale argomento.

Segue approfondito dibattito, al termine del quale, l'Assemblea, con azioni favorevoli n° 770.361, contrarie nessuna e di astensione nessuna,

#### DELIBERA

- di stabilire in euro 10.000,00 (diecimila/00) la cifra annua massima per il rimborso delle spese di tutti gli amministratori, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti, autorizzandone, per quanto di propria competenza e ove effettivamente dovute, la liquidazione entro tali limiti;
- di dare atto di indirizzo affinché, previa l'acquisizione di un parere legale "pro veritate" positivo circa la legittimità di tale prassi in una società c.d. "in house", il C.d.A. valuti e, ove lo ritenesse opportuno proceda, ad assicurare gli amministratori e/o i dipendenti che ricoprono ruoli di responsabilità all'interno della società contro i rischi, anche di natura sanzionatoria connessi e conseguenti l'esercizio delle loro funzioni ivi comprese le eventuali spese di assistenza tecnica e legale, che dovessero derivare loro in relazione e/o in conseguenza all'incarico e/o alle funzioni sociali svolte, ivi inoltre comprese le eventuali sanzioni anche fiscali, con l'unica esclusione di quelle che fossero state causate dolosamente o con colpa grave dalla persona stessa e di quelle di cui la legge vieti espressamente il rimborso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente, dichiarandosi felice per il clima con cui si è svolta l'Assemblea, alle ore 18,22, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to LA PRESIDENTE  
dott.ssa Anna Arteni

F.to IL SEGRETARIO  
dott. Renato Bernes