

**Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 29 luglio 2016
della società HydroGEA spa**

Il giorno 29 luglio 2016, alle ore 17.05, presso la Sala Consigliare del Comune di Pordenone, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea di prima convocazione indetta in data odierna, alle ore 08.30, l'Assemblea ordinaria dei Soci di HydroGEA s.p.a., all'uopo convocata con avviso del 20 luglio 2016 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

1. Nomina del nuovo Organo amministrativo della Società;
2. Determinazione dei compensi attribuiti all'Organo amministrativo;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, l'Amministratore unico ing. Giovanni Dean, il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione, come da avviso inviato nei termini ai Soci;
- b) che sono presenti i seguenti Soci, rappresentati come indicato:
 1. Signor Osvaldo Tramontin per delega del Sindaco di Claut
 2. Signor Fabrizio Bresadola per delega del Sindaco di Clauzetto
 3. Signor Antonio Carrara Sindaco di Erto e Casso
 4. Signor Emanuele Fabris Sindaco di Pinzano al Tagliamento
 5. Signor Mario della Toffola Sindaco di Polcenigo
 6. Signor Alessandro Ciriani Sindaco di Pordenone
 7. Signor Silvano Pillin per delega del Sindaco di Spilimbergo
 8. Signor Pietro Gerometta Sindaco di Vito d'Asio

ossia numero 8 Soci, rappresentanti il 98,611 % (euro 2.173.556) del capitale sociale di HydroGEA s.p.a.;

- c) che le deleghe a rappresentare gli Enti soci rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali sono accolte agli atti dell'Assemblea;
- d) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Alberto Sandrin, Presidente, della dott.ssa Miriam Di Bon e della dott.ssa Lara Dal Zin;
- e) che ai sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra rappresentate, regolarmente costituita e atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell'art. 27, secondo comma, dello Statuto, propone all'Assemblea di designare quale Segretario dell'Assemblea stessa la dipendente di HydroGEA spa, Beatrice Ardengo.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del giorno:

omissis

2) NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA'

Secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto di HydroGEA, assume la presidenza il dott. Alberto Sandrin, Presidente del Collegio Sindacale di HydroGEA spa, per la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il dott. Sandrin riporta, come da indicazioni ricevute dai verbalizzanti la riunione del CRC testè conclusa, che:

- lo Statuto della Società prevede che l'Organo amministrativo sia costituito, secondo il deliberato dell'Assemblea, o da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri secondo la normativa tempo per tempo vigente con riguardo alle società partecipate da enti pubblici;
- l'attuale normativa determina il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica in tre o cinque membri tenendo conto della rilevanza e complessità svolte;
- l'Organo amministrativo è eletto dall'Assemblea.

Di seguito, sempre come da indicazioni ricevute dai verbalizzanti, comunica che il CRC si è riunito in data 19 luglio 2016 per deliberare in ordine agli indirizzi in merito alla composizione dell'Organo amministrativo proponendo, in tale sede, che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri.

In data odierna il CRC si è riunito nuovamente per deliberare secondo quanto previsto dall'art. 32 della Società – "Nomina e sostituzione degli Amministratori".

Come da indicazioni ricevute, il CRC ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci una lista di candidati nelle persone: sig. De Lorenzi Giovanni, quale Presidente, nonché i sigg. Santin Fabio e Giacomello Stefania quali componenti.

Si apre uno scambio di opinioni al termine del quale il Presidente dell'Assemblea pone ai voti la proposta di composizione dell'Organo amministrativo della Società, così come formulata e proposta dal CRC, e l'Assemblea dei Soci di HydroGEA s.p.a.

DELIBERA

Con la seguente modalità di voto:

- **favorevoli: Comune di Clauzetto, Comune di Erto e Casso, Comune di Polcenigo, Comune di Pordenone e Comune di Spilimbergo**
- **astenuti: Comune di Claut, Comune di Pinzano al Tagliamento e Comune di Vito d'Asio**
 - che l'Organo di amministrazione della Società sia costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
 - di nominare:
 1. Giovanni De Lorenzi - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 2. Fabio Santin - Membro del Consiglio di Amministrazione;
 3. Stefania Giacomello - Membro del Consiglio di Amministrazione.

3) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ATTRIBUITI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il dott. Alberto Sandrin prosegue introducendo il terzo punto all'ordine del giorno. Su indicazioni fornite dai verbalizzanti il CRC, così come proposti nella riunione del CRC del 19 luglio 2016, in merito agli orientamenti relativi al compenso annuo lordo da riconoscere al nuovo Organo amministrativo:

- o compenso annuo lordo onnicomprensivo corrispondente ad euro 30.000,00 (diconsi trentamila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- o compenso annuo lordo onnicomprensivo corrispondente ad euro 7.000,00 (diconsi settemila/00) ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea pone ai voti l'indicazione data dal CRC in merito alla determinazione dei compensi attribuiti al nuovo Organo amministrativo e l'Assemblea

D E L I B E R A

Con la seguente modalità di voto:

- **favorevoli: Comune di Clauzetto, Comune di Erto e Casso, Comune di Polcenigo, Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di Pordenone e Comune di Spilimbergo**
- **astenuti: Comune di Claut e Comune di Vito d'Asio**

- o di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo del nuovo Organo amministrativo nella misura di seguito riportata:
 - euro 30.000,00 (diconsi trentamila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - euro 7.000,00 (diconsi settemila/00) ai membri del Consiglio di Amministrazione.

omissis

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'Assemblea, dott. Alberto Sandrin, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.15.

Il Presidente
f.to Giovanni Dean

f.to dott. Alberto Sandrin

Il Segretario
f.to Beatrice Ardengo