

VERBALE N. 80 DELLA SEDUTA DEL GIORNO 29/04/2026

Il giorno 29 aprile 2026 alle ore 18:10 a seguito di convocazione ai sensi degli artt. 9 e 16 dello Statuto sociale, in modalità in presenza presso la Sede Sociale in Cividale del Friuli, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria.

Sono intervenuti:

SOCI	RAPPRESENTANTI	QUALIFICA	PRESENTI
CIVIDALE DEL FRIULI	Pesante Flavio	Delegato	X
BUTTRIO	Venturini Tiziano	Delegato	X
C.A.F.C. S.p.A.	Benigno Salvatore	Presidente	X
CORNO DI ROSAZZO	D'Osualdo	Vicesindaco	X
MANZANO	Furlani	Sindaco	X
MOIMACCO	//	//	
PAVIA DI UDINE	Govetto	Sindaco	X
PRADAMANO	//	//	
PREMARIACCO	Drescig	Delegato	X
REMANZACCO	Angeli	Delegato	X
SAN GIOVANNI AL NATISONE	Pali Carlo	Sindaco	X
SAN PIETRO AL NATISONE	Pinato Cesare	Sindaco	X
TRIVIGNANO UDINESE	Medeot Luana	Delegato	X
TOTALE SOCI PRESENTI:			11

Sono inoltre presenti:

- il Direttore: Ing. Alessandro Patriarca
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Guglielmo Pelizzo, il Consigliere dott. Gianluigi Savino, il Consigliere Ing. Cristina Cecotti;
- il Presidente del Collegio Sindacale dott. Maurizio Variola, il Sindaco Effettivo dott. Mauro De Marco, il Sindaco Effettivo avv. Francesca Maurig;
- la dott.ssa Claudia Casarsa Responsabile Amministrativa di Acquedotto Poiana Spa;
- il dott. Gianfranco Topatigh.

Il dott. Gianfranco Topatigh è nominato segretario dell'Assemblea.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Guglielmo Pelizzo che, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e dispone la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dei lavori:

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. **Nomina degli Amministratori (ai sensi dell'art. 15 dello statuto);**
4. **Compensi agli Amministratori (ai sensi dell'art. 21 dello Statuto);**
5. ...omissis...
6. ...omissis...

1. ...omissis...

2. ...omissis...

3. Nomina degli Amministratori (ai sensi dell'art. 15 dello statuto);

Il Presidente Furlani, richiamando espressamente la trattazione del punto intervenuta durante la seduta odierna del Coordinamento dei Soci per il controllo analogo e il voto espresso e nessuno chiedendo la parola, pone quindi in votazione la proposta di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti con mandato triennale (fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2028), Consiglieri di Amministrazione l'Avv. Guglielmo Pelizzo e l'Ing. Cristina Cecotti, espressione dei comuni soci di Acquedotto Poiana, e il dott. Gianluigi Savino, espressione di CAFC e Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Guglielmo Pelizzo.

La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano.

4. Compensi agli Amministratori (ai sensi dell'art. 21 dello Statuto);

Il Presidente Furlani, richiamando espressamente la trattazione del punto intervenuta durante la seduta del Coordinamento dei Soci per il controllo analogo, e nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di fissare i compensi per i Consiglieri come segue:

- Presidente € 18.438,00 lordi annui;
- Membri € 5.531,00 lordi annui ciascuno.

La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano.

Vengono richiamati in Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione appena rieletti e riprende la Presidenza dell'Assemblea l'Avv. Guglielmo Pelizzo.

5. ...omissis...

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola il Presidente Pelizzo alle ore 18:14 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
avv. Guglielmo Pelizzo

Il Segretario
dott. Gianfranco Topatigh