

**VERBALI DELIBERAZIONI ASSEMBLEA AZIONISTI****VERBALE N. 37 DELLA SEDUTA DEL GIORNO 11/07/2013**

Il giorno 11/07/2013 alle ore 18.45, nella sede dell'Acquedotto Poiana spa in Cividale del Friuli, a seguito di convocazione a termini dell'art.9 dello Statuto, si è riunita l'Assemblea di parte ordinaria di Assemblea ordinaria e straordinaria.

Sono intervenuti:

COMUNI SOCI	RAPPRESENTANTE		QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
CIVIDALE DEL FRIULI	BALLOCH	STEFANO	SINDACO	X	
BUTTRIO	VENTURINI	TIZIANO	SINDACO	X	
CORNO DI ROSAZZO	BASSO	LORIS	SINDACO	X	
MANZANO	DRIUTTI	LIDIA	SINDACO	X	
MOIMACCO	RAILZ	LUCA	DELEGATO	X	
PAVIA DI UDINE	NONINO	EMANUELA	DELEGATO	X	
PRADAMANO	PITASSI	GABRIELE	SINDACO	X	
PREMARIACCO	IERACITANO	ROCCO	SINDACO	X	
REMANZACCO	ANGELI	DARIO	SINDACO	X	
SAN GIOVANNI AL NATISONE	GRATTONI	ZORRO	DELEGATO	X	
SAN PIETRO AL NATISONE	MANZINI	TIZIANO	SINDACO	X	
TRIVIGNANO UDINESE	FEDELE	ROBERTO	SINDACO	X	
<b>TOTALE SOCI PRESENTI:</b>				<b>12</b>	

Sono inoltre presenti:

- Consiglio di Amministrazione: assente in quanto interessato all'argomento in esame al punto 1) dell'ordine del giorno
- Collegio sindacale: assente in quanto interessato all'argomento in esame al punto 2) dell'ordine del giorno
- Direttore: ing. Alessandro Patriarca

Viene nominato Segretario dell'assemblea il dott. Gianfranco Topatigh.



VERBALI DELIBERAZIONI ASSEMBLEA AZIONISTI

Assume la Presidenza dell'Assemblea Balloch rappresentante del socio portatore il maggior numero di azioni Comune di Cividale del Friuli che, verificata la presenza del numero legale, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e dispone l'inizio lavori.

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.**

Il Presidente Balloch introduce l'argomento ricordando che prima di questa seduta dell'Assemblea dei soci si è tenuta l'Assemblea straordinaria che ha proceduto alla modifica dello Statuto sociale introducendo la possibilità di nominare un amministratore unico, adeguando il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, massimo cinque, alle previsioni delle normative sopravvenute, stabilendo le procedure atte ad assicurare la parità di genere negli organi di amministrazione e di controllo.

Sottolinea come l'Assemblea possa validamente deliberare tenendo conto delle modifiche introdotte dallo Statuto sociale con la sola avvertenza che le decisioni assunte diverranno efficaci dopo che le modifiche stesse saranno state registrate al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

Dichiara quindi aperta la discussione nel corso della quale i vari interventi convergono unanimemente sull'opportunità, vista l'attuale normativa, di optare per l'amministratore unico quale organo di amministrazione della Società.

Terminati gli interventi il Presidente mette in votazione la proposta che la Società venga amministrata da un Amministratore unico. La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano.

Il Presidente Balloch invita quindi alla presentazione di candidature ed al termine di un breve dibattito con posizione unanime viene proposto per ricoprire tale carica il dott. Attilio Vuga, Presidente del Consiglio di Amministrazione in scadenza.

Viene quindi dato atto che il candidato è in possesso dei necessari requisiti di esperienza e competenza nel campo di attività della Società e che rispetto a tale candidatura vengono rispettate le disposizioni recate dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconfirabilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190.

Da ultimo il Presidente ricorda come l'efficacia della nomina decorrerà dalla registrazione al Registro delle Imprese delle modifiche statutarie introdotte dall'assemblea straordinaria.

Procede quindi alla messa in votazione della candidatura del dott. Attilio Vuga quale Amministratore unico della Società.

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

Il Presidente Balloch fa quindi presente la necessità di procedere alla determinazione del compenso.

Dichiara quindi aperta la discussione nel corso della quale vengono richiamate le seguenti norme:



VERBALI DELIBERAZIONI ASSEMBLEA AZIONISTI

- art. 2 co.20-quater e 20-quinquies legge 135/2012;
- art. 1 co.725 e 726 legge 296/2006;
- art. 6 co.5 legge 122/2010

Viene quindi formalizzata la proposta di determinare in € 29.500,00 annui lordi il compenso dell'Amministratore, dando atto che in tal modo viene ottenuto un significativo risparmio rispetto ai costi sostenuti in precedenza per l'organo di amministrazione e viene rispettato il quadro normativo di riferimento sopra richiamato.

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

*...omissis...*

IL PRESIDENTE  
rag. Stefano Balloch

IL SEGRETARIO  
dott. Gianfranco Topatigh