

**VERBALI DELIBERAZIONI ASSEMBLEA AZIONISTI****VERBALE N. 60 DELLA SEDUTA DEL GIORNO 27/06/2019**

Il giorno 27.06.2019 alle ore 18:30, presso la sede Municipale di Moimacco, a seguito di convocazione ai termini dell'art. 9 dello Statuto si è riunita l'Assemblea Ordinaria.

Sono intervenuti:

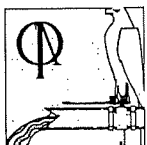
COMUNI SOCI	RAPPRESENTANTE		QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
CIVIDALE DEL FRIULI	COZZI	RITA	DELEGATO	X	
BUTTRIO	LORUSSO	LUIGI	DELEGATO	X	
CORNO DI ROSAZZO	MOSCHIONI	DANIELE	SINDACO	X	
MANZANO	FURLANI	PIERO	SINDACO	X	
MOIMACCO	BASALDELLA	ENRICO	SINDACO	X	
PAVIA DI UDINE	GOVETTO	BEPPINO	SINDACO	X	
PRADAMANO	MOSSENTA	ENRICO	SINDACO	X	
PREMARIACCO	DURI'	VINCENZINO	DELEGATO	X	
REMANZACCO	ANGELI	DARIO	DELEGATO	X	
SAN GIOVANNI AL NATISONE	PALI	CARLO	SINDACO	X	
SAN PIETRO AL NATISONE	ZUFFERLI	MARIANO	SINDACO	X	
TRIVIGNANO UDINESE	TUNIZ	ROBERTO	DELEGATO	X	
TOTALE SOCI PRESENTI:				12	0

Sono inoltre presenti:

- Collegio sindacale: dott. Lucio Romanello, dott.ssa Rita Pavan, rag. Stefania Palmieri
- Direttore: ing. Alessandro Patriarca

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

Assume la Presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Rita Cozzi, rappresentante del socio Comune di Cividale del Friuli, socio portatore del maggior numero di azioni che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita l'Assemblea.



VERBALI DELIBERAZIONI ASSEMBLEA AZIONISTI

1. Comunicazioni.

La Presidente Cozzi segnala che non ci sono comunicazioni da fare all'Assemblea e quindi procede ad introdurre il punto n. 2 dell'ordine del giorno.

2. Forma dell'Organo Amministrativo di Acquedotto Poiana Spa. Determinazioni.

La Presidente Cozzi sottolinea come l'Assemblea del Coordinamento dei Soci per il Controllo, riunitasi in data odierna, ha espresso la volontà di mantenere l'Amministratore Unico quale forma giuridica dell'organo amministrativo di Acquedotto Poiana Spa, in quanto ha consentito una valida ed incisiva gestione della Società. Propone quindi che la forma dell'Amministratore Unico venga confermata. La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano.

3. Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione del compenso.

La Presidente Cozzi ricorda all'Assemblea che vi è la necessità di procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo che, come stabilito al punto precedente, mantiene la forma dell'Amministratore Unico, in quanto il Dott. Attilio Vuga è cessato dalla carica per il termine naturale dell'incarico. Ricorda come in sede di Coordinamento dei Soci è stato espresso unanimamente il parere favorevole al rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico al Dott. Attilio Vuga per la durata di 3 anni alle stesse condizioni economiche. Propone quindi all'Assemblea di nominare il Dott. Attilio Vuga per un ulteriore triennio Amministratore Unico della Società e di riconfermare in € 29.500,00 più i contributi di legge il compenso annuo dello stesso. La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi resi mediante alzata di mano.

X
RC

... omissis ...

**ACQUEDOTTO POIANA s.p.a.**Viale Duca degli Abruzzi, 1
33043 Cividale del Friuli (UD)**VERBALI DELIBERAZIONI ASSEMBLEA AZIONISTI**

... omissis ...

L'Assemblea approva con voti favorevoli unanimi espressi mediante alzata di mano.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 19:05 la Presidente Cozzi dichiara terminata l'Assemblea.

LA PRESIDENTE
dott.ssa Rita CozziIL SEGRETARIO
dott. Gianfranco Topatigh