

VERBALE N. 74 DELLA SEDUTA DEL GIORNO 05/10/2023

Il giorno 5 ottobre 2023 alle ore 18,25 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 l'Assemblea Ordinaria.

Sono intervenuti:

SOCI	RAPPRESENTANTI	QUALIFICA	PRESENTI
CIVIDALE DEL FRIULI	Bernardi Daniela	sindaco	x
BUTTRIO	Lorusso Luigi	delegato	x
C.A.F.C. S.p.A.	Benigno Salvatore	Presidente	x
CORNO DI ROSAZZO	D'Osualdo Maurizio	vicesindaco	x
MANZANO	Furlani Piero	sindaco	x
MOIMACCO	Basaldella Enrico	sindaco	x
PAVIA DI UDINE	Govetto Beppino	sindaco	x
PRADAMANO	Mossenta Enrico	sindaco	x
PREMARIACCO	De Sabata Michele	sindaco	x
REMANZACCO	Angeli Dario	delegato	x
SAN GIOVANNI AL NATISONE	Ponton Ercole	delegato	x
SAN PIETRO AL NATISONE	Massera Aurelio	delegato	x
TRIVIGNANO UDINESE	Tuniz Roberto	delegato	x
TOTALE SOCI PRESENTI:			13

Sono inoltre presenti:

- Direttore: Ing. Alessandro Patriarca
- Collegio sindacale (Pres. dott. Lucio Romanello, dott.ssa Rita Pavan)

Assenti giustificati: rag. Stefania Palmieri (Collegio Sindacale)

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

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Vuga 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. Comunicazioni;
2. Nomina degli Amministratori (ai sensi dell'art. 15 dello statuto);
3. Compensi agli Amministratori (ai sensi dell'art. 21 dello Statuto);
4. Varie ed eventuali

1. Comunicazioni

Il Presidente Vuga ricorda all'Assemblea che lo Statuto recentemente aggiornato dispone, diversamente da quanto in precedenza stabilito, che le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Ricorda ancora che l'art.3.1 dei Patti Parasociali prevede che l'amministrazione di Acquedotto Poiana S.p.A. sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui due, tra cui il presidente, espressione dei comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A.. Comunica poi di aver presentato il 21 agosto c.a. le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico per agevolare la nomina del Consiglio di Amministrazione, ma che non essendosi ancora proceduto alla sua nomina, pur essendo dimissionario, ha l'onere di presiedere l'Assemblea e di garantire in via generale la continuità della gestione aziendale.

Su invito dell'Amministratore unico interviene il dott. Topatigh il quale conferma la ricostruzione normativa esposta e sottolinea ancora come l'ordinamento preveda che l'amministratore uscente rimanga in carica (prorogatio) fino a che l'organo amministrativo sia stato ricostituito.

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

Il Presidente Vuga introduce l'argomento. Ricorda come il tema della nomina in oggetto costituisca attuazione dell'accordo sulla governance della Società formalizzato nei Patti Parasociali e come la designazione dei membri competa al Coordinamento dei soci.

Invita quindi il Presidente del Coordinamento Furlani ad illustrare all'Assemblea le determinazioni assunte nella seduta testè conclusasi.

Il Presidente del Coordinamento Furlani comunica:

- che i comuni soci di Acquedotto Poiana S.p.A. hanno designato con voto unanime i membri di propria spettanza nelle persone di: ing. Cristina Cecotti e Avv. Guglielmo Pelizzo;
- che non si è proceduto alla designazione del terzo membro poiché il socio CAFC non ha fatto pervenire ancora il nominativo del candidato:
- che la seduta del Coordinamento dei soci è stata sospesa ed è stata disposta la ripresa il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 17,30 per procedere alla designazione del membro del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Poiana S.p.A. espressione del socio CAFC S.p.A..

Riprende la parola il Presidente Vuga il quale prende atto che non vi sono le condizioni per procedere alla trattazione dei punti 2) e 3) dell'ordine del giorno e che quindi si pone l'obbligo di sospendere la seduta e disporre la ripresa dopo che il Coordinamento dei soci avrà completato le designazioni.

Continua poi l'intervento dando il formale benvenuto in Assemblea al socio CAFC SPA, rappresentato dal Presidente Benigno, esprimendo soddisfazione per come il lungo confronto tra le due società abbia portato ad un esito equilibrato ed accettabile per tutte le parti.

Successivamente intervengono:

- Angeli
- Furlani
- Bernardi
- Govetto
- Lorusso
- Massera
- Basaldella

tutti esprimendo soddisfazione per l'accordo raggiunto con l'auspicio che l'attenzione da sempre prestata da Acquedotto Poiana S.p.A. al territorio ed al rapporto con i comuni soci possa essere mantenuto.

- il Presidente del Collegio sindacale Romanello il quale esprime l'apprezzamento del Collegio perché al termine di un percorso impegnativo si sia trovato un accordo equilibrato

– Il Presidente del socio CAFC Benigno che preliminarmente ringrazia per la connotazione positiva che ha caratterizzato tutti gli interventi susseguiti. Continua poi assicurando la massima attenzione alle istanze del territorio così come CAFC S.p.A. ha sempre fatto. Prosegue ancora sottolineando le potenzialità che l'accordo tra CAFC S.p.A. e POIANA S.p.A. potrà concretizzare nel medio periodo. Conclude infine ringraziando l'Amministratore Unico di Acquedotto Poiana S.p.A. per la sua attenta e continua azione che afferma aver contribuito in modo significativo all'esito positivo del confronto tra le due società.

Terminati gli interventi e nessuno chiedendo la parola il Presidente Vuga dispone la sospensione della seduta e la sua ripresa giovedì 12 ottobre 2023, ore 18.

Alle ore 19,06 la seduta viene tolta.

Il giorno 12 ottobre 2023 alle ore 18 nella sede sociale il Presidente Vuga constatata la presenza del numero legale dichiara ripresa la seduta.

Sono presenti:

SOCI	RAPPRESENTANTI	QUALIFICA	PRESENTI
CIVIDALE DEL FRIULI	Cozzi Rita	delegato	x
BUTTRIO	Clemente Paolo	delegato	x
C.A.F.C. S.p.A.	Benigno Salvatore	Presidente	x
CORNO DI ROSAZZO	D'Osualdo Maurizio	vicesindaco	x
MANZANO	Furlani Piero	sindaco	x
MOIMACCO	Simoncig Davide	delegato	x
PAVIA DI UDINE	Govetto Beppino	sindaco	x
PRADAMANO	Mossenta Enrico	sindaco	x
PREMARIACCO	Drescig Monica	delegato	x
REMANZACCO	Angeli Dario	delegato	x
SAN GIOVANNI AL NATISONE	Ponton Ercole	delegato	x
SAN PIETRO AL NATISONE	Zufferli Mariano	sindaco	x
TRIVIGNANO UDINESE	Fedele Roberto	sindaco	x
TOTALE SOCI PRESENTI:			13

Sono inoltre presenti:

Direttore: ing. Alessandro Patriarca

Collegio sindacale: Pres. Romanello, Palmieri, Pavan.

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

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

Il Presidente Vuga ricorda come il 5 ottobre scorso la trattazione del punto dovette essere sospesa in quanto il socio CAFC SpA non aveva indicato il componente del CdA di competenza e quindi non c'erano le condizioni per procedere alla nomina del CdA stesso.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Intervengono:

- Benigno per confermare che il socio CAFC SpA ha provveduto a far pervenire la candidatura di propria spettanza indicando il dott. Gianluigi Savino;
- Furlani, Presidente del Coordinamento dei soci, che comunica che il Coordinamento nella seduta odierna con voto unanime favorevole ha formalizzato la designazione del dott. Gianluigi Savino quale componente del CdA espressione del socio CAFC SpA.

Riprende quindi la parola il Presidente Vuga rimarcando come si siano determinate le condizioni per procedere alla trattazione di questo punto dell'Odg. Ricorda ancora come la fattispecie sia normata dagli Artt. 14, 15 e 16 dello Statuto sociale, dagli artt.3 e 10 dei Patti parasociali.

Pone quindi in votazione la proposta che, conformemente a quanto stabilito all'art.3 dei Patti parasociali e alla volontà dei soci formalizzata dal Coordinamento, la società venga amministrata da un CdA composto da tre componenti durando in carica tre esercizi sociali (quindi fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2025).

La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi.

Successivamente pone in votazione la proposta che componenti del CdA siano l'Avv. Guglielmo Pelizzo, che ricoprirà la carica di Presidente, l'ing. Cristina Ceccotti, il dott. Gianluigi Savino conformemente con le designazioni formalizzate dal Coordinamento dei soci.

La proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi.

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

Il Presidente Vuga introduce l'argomento e poi invita il Dott. Topatigh ad esporre all'Assemblea una ipotesi di lavoro per definire, ai sensi dell'art.21 dello Statuto sociale, il compenso da attribuire agli amministratori.

Prende quindi la parola il dott. Topatigh procedendo all'illustrazione del possibile percorso per giungere alla determinazione dei compensi da riconoscere agli amministratori che in sintesi prevede:

- mantenere l'importo complessivo dei compensi per l'intero CdA entro quello finora attribuito all'amministratore unico di € 29.500,00 lordi annui. Sul punto rimarca poi che allo stato l'importo costituisce solamente un parametro poiché dal 1 settembre 2022, a seguito della collocazione in quiescenza, all'Amministratore Unico non viene liquidato alcun compenso;
- fissare il compenso dei membri del CdA nel 30% del compenso attribuito al Presidente analogamente a quanto avviene per il CdA del socio CAFC SpA.

Conclude infine l'intervento rimarcando che utilizzando i criteri sopra esposti i compensi in valori assoluti sarebbero:

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

Terminato l'intervento riprende la parola il Presidente Vuga il quale dichiara aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di fissare i compensi per gli amministratori 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.

Successivamente intervengono:

- Vuga per esprimere considerazioni finali sul suo operato nella Società nell'espletamento del mandato assegnatoli dai soci;
- Benigno;
- Cozzi;

– Angeli;

tutti esprimendo profondo apprezzamento per l'operato dell'Amministratore Unico Attilio Vuga.

Interviene infine ancora l'Amministratore Unico Vuga ringraziando per gli apprezzamenti espressi negli interventi precedenti, ringraziando per il supporto unanime ricevuto negli anni del suo mandato da tutti i soci. Ringrazia per la collaborazione, che definisce preziosa, il Collegio sindacale sottolineando come abbia saputo svolgere il suo ruolo con attenzione ed equilibrio. Ringrazia infine la struttura che con professionalità ha supportato l'azione dell'amministrazione.

Terminati gli interventi, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo la parola il Presidente Vuga alle ore 18,30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
dott. Attilio Vuga

Il Segretario
dott. Gianfranco Topatigh