

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 14 luglio 2022 della Società HydroGEA s.p.a.

Il giorno 14 luglio 2022, alle ore 10.00, presso la "Sala del Consiglio" del Municipio di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele n. 64, a Pordenone, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'Assemblea di prima convocazione per il 29 giugno 2022, l'Assemblea ordinaria dei Soci di HydroGEA s.p.a., a tale scopo convocata con avviso del 21 giugno 2022 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e relative deliberazioni;
2. Nomina del nuovo Organo amministrativo della Società;
3. Determinazioni dei compensi attribuiti all'Organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Giovanni De Lorenzi, il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione, come da avviso inviato nei termini ai Soci, essendo andata deserta la prima convocazione per il 29 giugno 2022;
- b) che sono presenti in rappresentanza dei seguenti Comuni Soci, in proprio i Sindaci o per delega che si acquisisce agli atti, i Signori:
 1. Sig. Alessandro Ciriani Sindaco di Pordenone
 2. Sig. Enrico Odorico Sindaco di Sequals
 3. Sig. Mario Della Toffola Sindaco di Polcenigo
 4. Sig. Ezio Rossit per delega del Sindaco di Roveredo in Piano
 5. Sig. Renato De Zorzi per delega del Sindaco di Andreis
 6. Sig. Ivan Maruzzi Vice Sindaco di Pinzano Al Tagliamento
 7. Sig. Sergio Bottacin Vice Sindaco di Travesio

ossia numero 7 Soci, rappresentanti il 97,795 % (euro 2.177.965) del capitale sociale di HydroGEA;

- 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 VicePresidente della Società, geom. Fabio Santin e la componente del consiglio di amministrazione ing. Lenarduzzi Elena;
- e) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Davide Scaglia, della dott.ssa Lara dal Zin e del dott. Giuseppe Gregoris;
- f) che è presente la Responsabile della Direzione Amministrativa e Finanza, rag. Paola Gottardo e il direttore operativo ing. Mauro Trevisan;
- g) che ai sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra, regolarmente costituita e atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del giorno.

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

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

Il Presidente passa allo svolgimento dell'indicato ordine del giorno che si articola come segue:



OMISSIS

2) NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA'

Per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno si ricorda brevemente quanto segue:

- 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;
- l'Organo amministrativo resta in carica per anni tre (2022-2023-2024 fino alla chiusura del bilancio dell'esercizio 2024);
- il Dlgs 175/2016, art. 11 commi 2 e 3, prevede che l'opzione ordinaria sia l'Amministratore Unico e che l'Assemblea dei soci possa deliberare motivatamente l'opzione per un CdA, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Il CRC, in considerazione dell'ulteriore ampliamento degli impegni d'investimento da parte della società (giunti oramai a 11 milioni di euro), dei programmi per lo sviluppo di una rete unica regionale d'acquedotto ed altri progetti sovra locali, che richiedono continue e articolate interlocuzioni e accordi sul territorio, con gli enti soci e gli altri gestori, nonché vista la complessità della gestione del metodo tariffario e la positiva sperimentazione dell'organo collegiale negli scorsi mandati – suggerisce che l'amministrazione societaria resti governata da un Consiglio di Amministrazione; i soci condividono le argomentazioni e concordano. Quanto al numero dei membri e loro compensi, i soci ritengono che l'attuale assetto sia adeguato, sicché nel rispetto dei parametri di legge e con spirito di continuità, concordano di riconfermare la composizione del CdA in numero di 3 membri, con un compenso complessivo di euro 44.000,00 di cui euro 30.000,00 per il Presidente e euro 7.000,00 ciascuno per gli altri due consiglieri.

Il C.R.C. dopo aver preso atto delle n. 07 candidature pervenute al Comune di Pordenone a seguito della manifestazione di interesse per la nomina e designazioni di rappresentanti dell'Organo amministrativo della società HydroGEO, ha individuato e propone i seguenti tre candidati:

- Luigi Vazzoler, quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- Fabio Santin, quale componente del Consiglio di Amministrazione;
- Elena Lenarduzzi, quale componente del Consiglio di Amministrazione.

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 HydroGEO s.p.a.

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

- che l'Organo di amministrazione della Società sia costituito da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri;
 - o di nominare:
 1. Luigi Vazzoler - consigliere;
 2. Fabio Santin - consigliere;
 3. Elena Lenarduzzi - consigliere.

3) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ATTRIBUITI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Si ricorda che il CRC, riunito il 14 luglio alle ore 9.00, ha deliberato di approvare per il Presidente



un compenso lordo annuo pari a euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) e per ciascun consigliere un compenso lordo annuo pari ad euro 7.000,00 (diconsi settemila/00) per un totale di euro 44.000,00.

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

DELIBERA

all'unanimità dei presenti

- 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) a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Giovanni De Lorenzi

Il Segretario
f.to Paola Gottardo