



Verbale Assemblea ordinaria Soci di HydroGEA spa
11 aprile 2025

Il giorno 11 aprile 2025, alle ore 11.03 presso la Sede Municipale del Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 64, si è riunita in prima e unica convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci di HydroGEA spa, all'uopo convocata con avviso del 27 marzo 2025 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del nuovo Organo amministrativo della Società;
3. Determinazione dei compensi attribuiti all'Organo amministrativo;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Fabio Santin il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea si tiene in prima e unica convocazione, come da avviso inviato nei termini ai Soci;
- 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. De Zorzi Renato | per delega del Sindaco di Andreis |
| 2. Angelin Ivo | Sindaco di Budoia – in collegamento on line |
| 3. Borghese Renato | Vice Sindaco di Montereale Valcellina, per delega del Sindaco |
| 4. Bosser Maria Rosa | per delega del Sindaco di Polcenigo |
| 5. Tirelli Mattia | per delega del Sindaco reggente di Pordenone Alberto Parigi |
| 6. Benedet Mattia | per delega del Sindaco di Roveredo in Piano |
| 7. Spagnol Carlo | Sindaco di Sacile – in collegamento on line |
| 8. Odorico Enrico | Sindaco di Sequals |
| 9. Sarcinelli Enrico | Sindaco di Spilimbergo |

ossia numero 9 (nove) Soci, rappresentanti il 98,783% (euro 2.199.985) del capitale sociale di HydroGEA spa;

- c) che le deleghe a rappresentare gli Enti soci rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali sono acquisite agli atti dell'Assemblea;
 - d) che sono presenti il Presidente Fabio Santin e il Vice Presidente Luigi Vazzoler;
 - e) che per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente dott. Davide Scaglia e la dott.ssa Patrizia Piccin;
 - f) che sono presenti il Direttore Generale Renato Villalta e la dott.ssa Elvira Caputo;
 - g) che sono presenti, per il Comune di Pordenone, il funzionario Chiara Agostini e l'istruttore Monica Cattaruzza;
-

h) che ai sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze di cui sopra, regolarmente costituita e legittimata a deliberare sugli oggetti posti all'Ordine del giorno;

Il Presidente, a norma dell'art. 27 dello Statuto, propone di designare quale Segretario dell'Assemblea la dipendente di HydroGEA spa, dott.ssa Leila Fabbro.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno che si articolano come segue:

OMISSIS

OMISSIS

2) NOMINA DEL NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ;

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;
- Ai sensi della Convenzione per la gestione del controllo analogo sottoscritta dai soci, *Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC), costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti da HydroGEA spa e la valutazione dell'andamento generale dell'amministrazione della società (art. 5);*
- La stessa convenzione, all'art. 7 comma 7, stabilisce che *ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee di HydroGEA spa uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni;*
- Il CRC, nella seduta del 21.02.2025 ha deliberato gli indirizzi in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione in scadenza, stabilendo di *confermare nell'Assemblea dei soci il rinnovo dell'organo amministrativo della società in forma collegiale, come Consiglio di Amministrazione formato da tre persone, nel rispetto della rappresentanza di genere; di determinare, nell'Assemblea dei soci, che la durata del mandato del nuovo Consiglio di*

Amministrazione corrisponderà al periodo di tempo necessario a portare a termine l'operazione di fusione, perfezionata la quale la società risulterà estinta e, con essa, la sua governance;

Considerato che il CRC di data odierna, dopo aver preso atto delle n. 8 candidature pervenute al Comune di Pordenone a seguito della manifestazione di interesse per la nomina e designazione dei rappresentanti dell'Organo amministrativo della società HydroGEOA, dopo breve discussione, ha individuato e propone i seguenti tre candidati:

- Fabio Santin;
- Luigi Vazzoler;
- Alessandra Fabris.

Preso atto altresì dell'intervento del Sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, che dichiara di uniformarsi a quanto proposto dagli altri Soci, pur apprezzando sia dal punto di vista lavorativo che personale il candidato Diolosà;

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 HydroGEOA spa, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- o Che l'Organo di amministrazione della Società HydroGEOA spa sia costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- o Di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di HydroGEOA spa:
 - Fabio Santin, con funzione di Presidente;
 - Luigi Vazzoler;
 - Alessandra Fabris.

3) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ATTRIBUITI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Si ricorda che il CRC, riunito il 21 febbraio u.s., alle ore 9.30, 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 a euro 7.000,00 (diconsi settemila/00) per un totale di euro 44.000,00, salvi i rimborsi eventualmente ammessi per legge e i compensi a fronte di eventuali deleghe di gestione a un consigliere ex articolo 34 dello Statuto – da commisurarsi proporzionalmente al tempo dell'effettivo esercizio della carica fino al perfezionamento della fusione per incorporazione di HydroGEOA spa in CAFC spa.

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, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- o Di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo del nuovo Organo amministrativo della società nella misura di seguito riportata:

- Euro 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, riproporzionato all'effettiva durata dell'incarico nel caso in cui venga portata a termine la fusione per incorporazione di cui alle premesse;
- Euro 7.000,00 (diconsi settemila/00) a ciascuno dei membri del Consiglio di amministrazione salvi i rimborsi eventualmente ammessi per legge e i compensi a fronte di eventuali deleghe di gestione a un consigliere ex articolo 34 dello Statuto – da commisurarsi proporzionalmente al tempo dell'effettivo esercizio della carica fino alla fusione per incorporazione di cui alle premesse.

OMISSIS

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Leila Fabbro

IL PRESIDENTE

Fabio Santin

