

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."

L'anno duemiladiciassette, il giorno 07 del mese di giugno

07 giugno 2017

presso la Sala del Consiglio comunale di Gorizia in Piazza
Municipio 1, alle ore 16,43

E' PRESENTE

* ZANOTTO LUCIANO, nato a Udine il 13 dicembre 1946, Codice Fiscale
ZNT LCN 46T13 L483V, in qualità di Amministratore Unico e legale
rappresentante della società **"ISONTINA AMBIENTE S.R.L."** in breve
"IS.A. S.R.L.", con sede in Ronchi dei Legionari (GO) alla Via
Cau de Mezo n. 10, dove domicilia per la carica, capitale sociale
Euro 11.469.730,24

(undicimilioniquattrocentosessantanovemilasettecentotrenta
virgola ventiquattro) interamente versato, Codice Fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di Gorizia 01123290312, iscritta al R.E.A. al n.
GO-73706, Partita IVA 01123290312, indirizzo PEC:
isontinambiente@legalmail.it.

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea della
predetta società.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale
l'Amministratore Unico Luciano Zanotto, il quale

CONSTATA

* che sono presenti, in proprio e/o per delega, i soci rappresentanti il 98,887008% (novantotto virgola ottantotto settanta zero otto) circa del capitale sociale, pari ad Euro 11.469.730,24 (undicimilioni quattrocentosessantanove milasettecentotrenta virgola ventiquattro), e precisamente:

* il Comune di Gorizia, titolare di una quota di nominali Euro 4.351.332,95

(quattromilioni trecentocinquantunomilatrecentotrentadue virgola novantacinque), pari al 37,937535% (trentasette virgola novecentotrentasette milacinquecentotrentacinque per cento) circa del capitale sociale, rappresentato a mezzo delega dall'Assessore Guido Germano Pettarin;

* il Comune di Monfalcone, titolare di una quota di nominali Euro 1.706.685,43 (unmilione settecentosei milaseicentottantacinque virgola quarantatré), pari al 14,879909% (quattordici virgola ottocentosettantanove milanovecentonove per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Paolo Venni;

* il Comune di Ronchi dei Legionari, titolare di una quota di nominali Euro 771.506,49 (settecentosettantunomilacinquecentosei virgola quarantanove), pari al 6,726457% (sei virgola settecentoventiseimilaquattrocentocinquantesette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Livio

Vecchiet;

* il Comune di Cormons, titolare di una quota di nominali Euro 670.200,16 (seicentotrentamila duecento virgola sedici), pari al 5,843208% (cinque virgola ottocentoquarantatremila duecento otto per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Luciano Patat;

* il Comune di Gradisca d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 574.457,25 (cinquecentotrentaquattromila quattrocentocinquantesette virgola venticinque), pari al 5,008463% (cinque virgola zero zero ottomila quattrocentosessantatré per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Linda Tomasinsig;

* il Comune di Staranzano, titolare di una quota di nominali Euro 460.872,24 (quattrocentosessantamila ottocentotrentadue virgola ventiquattro), pari al 4,018161% (quattro virgola zero diciottomilacentosessantuno per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Riccardo Marchesan;

* il Comune di San Canzian d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 444.451,23 (quattrocentoquarantaquattromila quattrocentocinquantesette virgola ventitré), pari al 3,874993% (tre virgola ottocentotrentaquattromilanovecentonovantatré per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Silvia Caruso;

* il Comune di Romans d'Isonzo, titolare di una quota di nominali

Euro 319.142,95 (trecentodiciannovemilacentoquarantadue virgola novantacinque), pari al 2,782480% (due virgola settecentottantaduemilaquattrocentottanta per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Davide Furlan;

* il Comune di Fogliano Redipuglia, titolare di una quota di nominali Euro 289.624,26

(duecentottantanovemilaseicentoventiquattro virgola ventisei), pari al 2,525118% (due virgola cinquecentoventicinquemilacentodiciotto per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Antonio Calligaris;

* il Comune di Sagrado, titolare di una quota di nominali Euro 239.920,46 (duecentotrentanovemilanovecentoventi virgola quarantasei), pari al 2,091770% (due virgola zero novantunomilasettecentosettanta per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Elisabetta Pian;

* il Comune di Turriaco, titolare di una quota di nominali Euro 175.698,82 (centosettantacinquemilaseicentonovantotto virgola ottantadue), pari all'1,531848% (uno virgola cinquecentotrentunomilaottocentoquarantotto per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Ferruccio Barea;

* il Comune di Villesse, titolare di una quota di nominali Euro 159.571,40 (centocinquantanovemilacinquecentosettantuno virgola quaranta), pari all'1,391239% (uno virgola trecentonovantunomiladuecentotrentanove per cento) circa del

capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Claudio Defendi;

* il Comune di Savogna d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 159.571,40 (centocinquantanovemilacinquecentosettantuno virgola quaranta), pari all'1,391239% (uno virgola trecentonovantunomiladuecentotrentanove per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Alenka Florenin;

* il Comune di San Pier d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 141.487,93 (centoquarantunomilaquattrocentottantasette virgola novantatré), pari all'1,233577% (uno virgola duecentotrentatremilacinquecentosettantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Alberto Bevilacqua;

* il Comune di Mariano del Friuli, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantasette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Cristina Visintin;

* il Comune di San Lorenzo Isontino, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantasette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Bruno Razza;

* il Comune di Farra d'Isonzo, titolare di una quota di nominali

Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantasette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Renzo Luisa;

* il Comune di Capriva del Friuli, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantasette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Daniele Serгон;

* il Comune di Medea, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Igor Godeas;

* il Comune di Dolegna del Collio, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Diego Bernardis;

* il Comune di Moraro, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola

cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Umberto Colombo;

* il Comune di San Floriano del Collio, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Martina Grahonja;

* il Comune di Doberdò del Lago, titolare di una quota di nominali Euro 53.037,61 (cinquantatremilatrentasette virgola sessantuno), pari allo 0,462414% (zero virgola quattrocentosessantaduemilaquattrocentoquattordici per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Fabio Vizintin;

* il Comune di Duino-Aurisina, titolare di una quota di nominali Euro 34.340,37 (trentaquattromilatrecentoquaranta virgola trentasette), pari allo 0,299400% (zero virgola duecentonovantanovemilaquattrocento per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Lorenzo Corigliano;

* il Comune di Sgonico, titolare di una quota di nominali Euro 11.469,73 (undicimilaquattrocentosessantanove virgola settantatré), pari allo 0,100000% (zero virgola centomila per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco

Rado Milic;

* il Comune di Monrupino, titolare di una quota di nominali Euro 11.469,73 (undicimilaquattrocentosessantanove virgola settantatré), pari allo 0,100000% (zero virgola centomila per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Marko Pisani;

* il Comune di Grado, titolare di una quota di nominali Euro 1.289,48 (milleduecentottantanove virgola quarantotto), pari allo 0,011243% (zero virgola zero undicimiladuecentoquarantatré per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Dario Raugna;

* che è presente l'Organo Amministrativo nella sua stessa persona;

* che del Collegio Sindacale sono presenti:

- Angelo Lapovich, Presidente;
- Emanuela Soranzio, Sindaco Effettivo;
- Silvano Galeotto, Sindaco Effettivo;

* che l'Assemblea è stata convocata, con procedura d'urgenza, per questo giorno, luogo ed alle ore 16,30 in prima convocazione, a norma di legge e di statuto;

* che le deleghe, previa verifica della loro regolarità, restano acquisite agli atti sociali;

* che pertanto i soci hanno tutti diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto;

* che i partecipanti all'Assemblea, su espressa richiesta, dichiarano non sussistere situazioni di esclusione dal diritto

di voto derivanti dalla legge.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita l'Assemblea e, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla stessa l'ing. Giuliano Sponton e dott. Stefano Raseni e chiama a fungere da segretario verbalizzante, la sig. Gabriella Magurano ed apre la discussione sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, e precisamente:

"ordine del giorno"

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso - delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del compenso - delibere inerenti e conseguenti
3. Varie ed eventuali

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso - delibere inerenti e conseguenti

Per il **primo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda, come noto, che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 è giunto a scadenza il mandato dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale e quindi chiede all'Assemblea di esprimersi in merito.

Chiede e prende la parola l'Assessore Pettarin il quale, anche in qualità di responsabile del Coordinamento Soci, comunica l'esito delle scelte dei Soci avvenute in ossequio alla procedura prevista dall'art. 2 dell'Accordo ex art. 30 del TEUL sottoscritto

da tutti i Soci di Isontina Ambiente srl. Si propone quindi quale Amministratore Unico per il triennio 2017-2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 il sig. Giuliano Antonaci, nato a Monfalcone il 03 luglio 1937, residente a Monfalcone in via E. Toti n. 16. Il compenso proposto per l'organo amministrativo è pari ad Euro 18 mila annui lordi.

Il Presidente ringrazia l'Assessore Pettarin e chiede all'Assemblea di deliberare in merito al compenso annuo per organo amministrativo proposto e ricorda che al momento della votazione sono **presenti in proprio** e/o per delega i soci rappresentanti il 98,887008% (novantotto virgola ottantotto settanta zero otto per cento) circa del capitale. L'assemblea all'unanimità, e quindi con i voti rappresentanti il 98,887008% del capitale sociale

DELIBERA

* di determinare il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in Euro 18.000,00 (diciottomila).

Il Presidente a questo punto chiede all'assemblea di deliberare in merito alla proposta di nominare Amministratore Unico il sig. Giuliano Antonaci e ricorda che al momento della votazione sono presenti in proprio e/o per delega i soci rappresentanti il 98,887008% (novantotto virgola ottantotto settanta zero otto per cento) circa del capitale. L'assemblea con i voti favorevoli del 98,330511% del capitale sociale e con l'astensione dello 0,556497% del capitale sociale (nessun voto contrario)

DELIBERA

* di nominare Amministratore Unico per il triennio 2017-2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 il sig. Giuliano Antonacci nato a Monfalcone il 03 luglio 1937, residente a Monfalcone in via E. Toti n. 16.

L'Assemblea infine,

DELEGA

il Presidente ad effettuare ogni adempimento necessario per l'accettazione della carica.

**2. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del compenso
- delibere inerenti e conseguenti**

Al secondo punto posto all'ordine del giorno chiede e prende la parola l'Assessore Pettarin il quale propone all'Assemblea i nominativi dei sindaci effettivi e supplenti che rappresentano il risultato della scelta fatta dai soci in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo ex art. 30 del TUEL.

Propone quindi: (i) Silvano Galeotto, nato a Oppeano (VR) il 15/03/1954, residente a Gorizia e domiciliato a Gorizia in via Vittorio Veneto n. 14, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; (ii) Ariella Clemente, nata a Monfalcone il 03/08/1959, residente a Gorizia in Corso Italia n. 192 in qualità di Sindaco effettivo; (iii) Carlo Alberto Agostinis nato a Gorizia il 14/05/1966, residente a Gorizia in via de Fait 52/A in qualità di Sindaco effettivo; (iv) Raffaele Valente nato il 19/06/1963 e residente a Trieste in via Franca n. 6 in qualità di Sindaco supplente; (v) Roberta De Leonardis, nata a Gorizia il 17/12/1963

residente a Gorizia in via Garibaldi n. 6 in qualità di Sindaco supplente. L'Assessore Pettarin propone infine il compenso per il Collegio Sindacale espresso in Euro 6.750 (seimila settecento cinquanta) per il Presidente del Collegio Sindacale e Euro 4.500 (quattromila cinquecento) per ogni Sindaco effettivo. Nessun compenso per i Sindaci supplenti.

Prima di passare alle votazioni i Soci chiedono la parola.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Romans, Davide Furlan, il quale esprime i ringraziamenti all'Amministratore uscente, Luciano Zanotto, per il lavoro fin qui svolto e per i risultati raggiunti nel corso del suo mandato. Precisa che a suo modo di vedere la scelta dei nominativi proposti non è stata del tutto ortodossa ma che per senso di responsabilità esprimerà il suo voto favorevole in merito.

Prende a questo punto la parola l'Assessore del Comune di Duino Aurisina, Lorenzo Corigliano, il quale esprime le proprie perplessità su come si siano svolte le selezioni nell'ambito pre-assembleare, avendo avuto la sensazione che sia mancato lo spirito democratico e che la scelta fosse imposta dal centro destra. Auspica che questo comportamento non comporti danni al territorio e alla società.

Prende la parola il Sindaco di San Canzian d'Isonzo, Silvia Caruso, la quale rivolge i propri ringraziamenti a Luciano Zanotto per il modo in cui moralmente e personalmente ha portato avanti il proprio mandato, con serietà e professionalità. Proprio per

rispettare il lavoro svolto da lui e dalla società fino a questo momento, si è sentita obbligata ad accettare la proposta di nomina del nuovo organo amministrativo ed auspica quindi che questa scelta responsabile, che oggi esprime, possa mostrare in futuro i migliori risultati e grandi successi.

Prende quindi la parola il Sindaco di Sagrado, Elisabetta Pian, che esprime pure i ringraziamenti a Luciano Zanotto e ai suoi collaboratori. Ha avuto la possibilità di vedere la nascita e la crescita della società ed ha assistito anche alla rinascita della gestione pubblica del settore soprattutto da quando è nata la società per una gestione del servizio secondo il modello dell'*in house providing*. Ritiene che l'Amministratore Luciano Zanotto sia stato un interlocutore importante e corretto. Non può dire altrettanto per la scelta odierna in merito al nuovo amministratore quando non è stato possibile neanche valutare preliminarmente il curriculum.

Prende la parola l'Assessore Pettarin del Comune di Gorizia il quale, tenuto conto delle prossime elezioni amministrative in ben cinque Comuni, soci di ISA, esprime il proprio ringraziamento e rispetto proprio ai Sindaci uscenti.

Prende la parola il Sindaco di Cormons, Luciano Patat, ricordando che il proprio Comune è uno dei cinque che domenica prossima voterà per il nuovo sindaco e lui, essendo al secondo mandato non può ricandidarsi. Rivolge i propri ringraziamenti a Luciano Zanotto, a Giuliano Sponton e a Gabriella Magurano per il lavoro e la

collaborazione dimostrata. Non nasconde ai presenti che gli sarebbe piaciuto chiudere il proprio mandato in un clima diverso. Da sempre i Soci di Isontina hanno accettato il compromesso e questo ha permesso di lavorare bene negli ultimi 10 anni, di raccogliere i risultati concreti di questo lavoro con il riconoscimento anche all'esterno del bontà delle scelte, basti pensare all'entrata di 3 nuovi Comuni nella compagine societaria di ISA. Il Sindaco Patat continua esprimendo il proprio timore che questo nuovo metodo imposto possa portare ad un peggioramento nella gestione sia di Isontina Ambiente che di IrisAcqua. Spera quindi che quanto prima si ritorni alla condivisione tra soci in quanto prefigurare che la maggioranza governi la minoranza, non sembra essere un'azione vincente. E con questa amarezza finale il Sindaco porge a tutti i propri ringraziamenti.

Il Presidente ringrazia tutti i Soci intervenuti e chiede all'Assemblea di deliberare in merito alla proposta presentata per la nomina del Collegio Sindacale e dei compensi annui e ricorda che al momento della votazione sono presenti in proprio e/o per delega i soci rappresentanti il 98,887008% (novantotto virgola ottantotto settanta zero otto per cento) circa del capitale. L'assemblea all'unanimità, e quindi con i voti rappresentanti il 98,887008% (novantotto virgola ottantotto settanta zero otto per cento) del capitale sociale

DELIBERA

* di nominare per il triennio 2017-2019 e fino all'approvazione

del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 il Collegio Sindacale nelle persone di: (i) Silvano Galeotto, nato a Oppeano (VR) il 15/03/1954 e residente a Gorizia e domiciliato a Gorizia in via Vittorio Veneto n. 14, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; (ii) Ariella Clemente, nata a Monfalcone il 03/08/1959, residente a Gorizia in Corso Italia n. 192 in qualità di Sindaco effettivo; (iii) Carlo Alberto Agostinis nato a Gorizia il 14/05/1966, residente a Gorizia in via de Fait 52/A in qualità di Sindaco effettivo; (iv) Raffaele Valente nato il 19/06/1963 e residente a Trieste in via Franca n. 6 in qualità di Sindaco supplente; (v) Roberta De Leonardis, nata a Gorizia il 17/12/1963 residente a Gorizia in via Garibaldi n. 6 in qualità di Sindaco supplente;

* di determinare il compenso annuo lordo come segue: Euro 6.750 (seimila settecento cinquanta) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 4.500 (quattromila cinquecento) per ogni Sindaco effettivo. Nessun compenso per i Sindaci supplenti.

L'Assemblea infine,

DELEGA

il Presidente ad effettuare ogni adempimento necessario per l'accettazione delle cariche.

3. Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare in merito all'argomento posto in discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente

dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,14.

Il Segretario

Gabriella Magurano

Il Presidente

Luciano Zanotto