

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**  
**"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio

**08 maggio 2018**

presso la Sala conferenze di Isontina Ambiente s.r.l. a Ronchi dei Legionari in via Cau de Mezo n. 18, alle ore 17,36 si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea di "ISONTINA AMBIENTE s.r.l.", come da convocazione del 26 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

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

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Silvano Galeotto ricorda ai presenti che la presente Assemblea si tiene in prima convocazione

**DICHIARA**

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

**RICHIESTE**

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

**COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Su proposta del Comune di Monfalcone e con il voto unanime dei Soci presenti, viene chiamato ad assumere la Presidenza della riunione, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, l'Assessore del Comune di Gorizia avv. Dario Obizzi e ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Gabriella Magurano.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci

**CONSTATA**

\* che sono presenti, in proprio e/o per delega, i soci rappresentanti il 98,130509% (novantotto virgola cento trentamila cinquecentonove per cento) circa del capitale sociale, pari ad Euro 11.469.730,24 (undicimilioniquattrocentosessantanovemilasettecentotrenta virgola ventiquattro), e

precisamente:

\* il Comune di Gorizia, titolare di una quota di nominali Euro 4.351.332,95 (quattromilionitrecentocinquantunomilatrecentotrentadue virgola novantacinque), pari al 37,937535% (trentasette virgola novecentotrentasettemilacinquecentotrentacinque per cento) circa del capitale sociale, rappresentato a mezzo delega dall'Assessore Dario OBIZZI;

\* il Comune di Monfalcone, titolare di una quota di nominali Euro 1.706.685,43 (unmilionesettecentoseimilaseicentottantacinque virgola quarantatré), pari al 14,879909% (quattordici virgola ottocentotrentanove milanovecentonove per cento) circa del capitale sociale, rappresentato a mezzo delega dall'Assessore Paolo VENNI;

\* il Comune di Ronchi dei Legionari, titolare di una quota di nominali Euro 771.506,49 (settecentotrentunomilacinquecentosei virgola quarantanove), pari al 6,726457% (sei virgola settecentoventiseimilaquattrocentocinquantasette 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 ottocentoquarantatremiladuecentootto per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Antonietta FAZI;

\* il Comune di Gradisca d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 574.457,25 (cinquecentotrentaquattromilaquattrocentocinquantasette virgola venticinque), pari al 5,008463% (cinque virgola zero zero ottomilaquattrocentosessantatré per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Enzo BOSCAROL;

\* il Comune di Staranzano, titolare di una quota di nominali Euro 460.872,24 (quattrocentosessantamilaottocentotrentadue virgola ventiquattro), pari al 4,018161% (quattro virgola zero diciottomilacentosessantuno per cento) circa del capitale sociale, rappresentato a mezzo delega dall'Assessore Flavio PIZZOLATO;

\* il Comune di San Canzian d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 444.451,23 (quattrocentoquarantaquattromilaquattrocentocinquantuno virgola ventitré), pari al 3,874993% (tre virgola

ottocentosettantaquattromilanovecentonovantatré per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Claudio FRATTA;

\* 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 Cristiana PISANO;

\* 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 Marco VITTORI;

\* 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 con delega dall'Assessore Paola SPANGHERO;

\* 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 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 Stefano BEVILACQUA;

\* il Comune di Mossa, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantesette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Edi KOCINA;

- \* il Comune di Capriva del Friuli, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantesette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Daniele SERGON;
- \* il Comune di Moraro, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantesemilaquattrocentonovantesette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Umberto COLOMBO;
- \* 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 con delega dall'Assessore Vlasta JARC;
- \* 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 con delega dall'Assessore Claudio GABBI;
- \* 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 Andrea HUMAR;
- \* il Comune di Farra d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantesette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Renzo LUISA;
- \* il Comune di Mariano del Friuli, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantesette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Cristina VISINTIN;
- \* 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 Lorenzo Isontino, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantesette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododicimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Anna GRION;

\* che del Collegio Sindacale sono presenti:

- Silvano Galeotto, Presidente;

- Ariella Clemente, Sindaco Effettivo;

- Carlo Alberto Agostinis, Sindaco Effettivo;

\* che è presente il Direttore Generale ing. Giuliano Sponton

\* che l'Assemblea è stata convocata per questo giorno, luogo ed alle ore 17,30 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 ed apre la discussione sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, e precisamente:

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

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che sono già state espletate le procedure previste dall'Accordo ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, in particolare all'art. 2 dello stesso, che disciplinano le nomina dell'Organo Amministrativo.

Alle ore 17,37 entra il:

\* 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 con delega dall'Assessore Martina KRAGONJA.

Il Presidente continua informando i Soci che in data 8 maggio us si è riunito il Coordinamento Soci che, all'unanimità dei presenti, ha individuato una rosa di 3 candidati nelle persone di: (i) Livia Zuccalli; (ii) Giulio Severo Tavella; (iii) Andrea Pellegrini da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea "informale" dove l'Amministratore Unico viene individuato a maggioranza dei voti dei Soci presenti da calcolarsi pro-capite.

Detta Assemblea "informale" si è tenuta in data odierna alla ore 17,00. I Soci presenti sono risultati n. 23 (su un totale di n. 28 Soci) e all'unanimità dei presenti è stato individuato, quale Amministratore Unico di Isontina Ambiente s.r.l., il dott. Giulio Severo Tavella.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di deliberare in merito alla nomina dell'Amministratore Unico nella persona del dott. Giulio Severo Tavella, per un triennio, e quindi fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. Propone inoltre di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di Euro 18.000,00 (diciottomila).

Il Presidente invita quindi i presenti ad esporre le loro considerazioni in merito.

Chiede e prende la parola il Sindaco del Comune di Romans, Davide Furlan, il quale manifesta la propria condivisione sul nominativo proposto e coglie l'occasione per esprimere un vivo ringraziamento a Luciano Zanotto e Roberto Silli, amministratori precedenti, per il prezioso lavoro svolto nel corso del loro mandato. Il Sindaco Furlan esprime inoltre un forte ringraziamento alla struttura direttiva e operativa di IS.A. che è stata capace, in questi anni, di seguire e mettere in atto le direttive e gli indirizzi dei Soci ottimizzando al meglio i risultati sia in termini tecnici, che in termini economici e finanziari. La struttura ha reso inoltre appetibile la società attraendo nuovi Soci che hanno accettato la sfida di entrare in una compagine societaria extra provinciale e che, fin ad ora, hanno dimostrato, in più occasioni, la loro soddisfazione e la bontà

della loro scelta. Il Sindaco Furlan auspica quindi che la struttura possa continuare la propria attività, perseguendo gli obiettivi del budget e del piano industriale già approvati dai Soci.

Interviene l'Assessore Obizzi condividendo quanto espresso dal Sindaco Furlan e porgendo anche lui i ringraziamenti per gli Organi Amministrativi precedenti.

Il Presidente chiede quindi di passare al voto.

Sottolinea che il capitale rappresentato in Assemblea al momento della votazione è il 98,687006% (novant'otto virgola seicento ottantasette mila zero zero sei).

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti

#### **DELIBERA**

\* di nominare Amministratore Unico per il triennio 2018-2020 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 il dott. Giulio Severo Tavella, nato a Gorizia il 20 settembre 1980, residente a Gorizia in via del Seminario n.2, codice fiscale TVLGSV80P20E098G;

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

L'Assemblea infine,

#### **DELEGA**

il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Silvano Galeotto, ad effettuare ogni adempimento necessario per l'accettazione della carica.

#### **2. Varie ed eventuali**

Alle varie ed eventuali, 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 17,42.

Il Segretario

F.to Gabriella Magurano

Il Presidente

F.to Dario Obizzi