VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila venti tre, il giorno 29 del mese di giugno

29 giugno 2023

si è riunita l'Assemblea di "ISONTINA AMBIENTE s.r.l.", alle ore 17,08, come da convocazione del 20 giugno 2023, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- Omissis -

2. Nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso – delibere inerenti e conseguenti

- OMISSIS -

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza della riunione, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico, dott. Giulio Severo Tavella, e assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Michela Lenarduzzi.

L'Amministratore Unico

CONSTATA

* che sono presenti, in proprio e/o per delega, i Soci rappresentanti il 84,951636% (ottantaquattro virgola novecento cinquanta uno seicento trentasei per cento) circa del capitale sociale, pari ad Euro 11.469.730,24 (undicimilioniquattrocentosessantanovemilasettecentotrenta virgola

ventiquattro), e precisamente:

* il Comune di Cormons, titolare di una quota di nominali Euro 670.200,16 (seicentosettantamiladuecento virgola sedici), pari al 5,843208% (cinque virgola ottocentoquarantatremiladuecentootto per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato dal vice Sindaco Fabio RUSSIANI;

* il Comune di Doberdò del Lago, titolare di una quota di nominali Euro 53.037,61 (cinquantatremilazerotrentasette virgola sessantuno), pari allo 0,462414% (zero virgola quattrocentosessantaduemilaquattrocentoquattordici per cento) circa del capitale sociale, rappresentato con delega da Flavio PIZZOLATO;

* 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 con delega dall'assessore Irene BLASIG;

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

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

* 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 Luca SARTORI;

* 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 con delega da Fabio RUSSIANI;

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

* 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 con delega da Michele CALLIGARIS;

* 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 Luca SARTORI;

* il Comune di Mossa, 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 con delega dall'assessore Paolo MEDEOT;

* 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, in persona del Sindaco Michele 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, in persona del Sindaco Marco VITTORI;

* 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, in persona del Sindaco Claudio FRATTA;

* il Comune di Savogna d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 159.571,40 (centocinquantanovemilacinquecentosettantuno virgola quaranta), pari al 1,391239% (uno virgola trecentonovantunomiladuecentotrentanove) circa del capitale sociale, rappresentato con delega da Marco VITTORI;

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

* 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 da Michele CALLIGARIS;

* 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, in persona del vice Sindaco Laura Maria WEFFORT;

* che del Collegio Sindacale sono presenti:

- Sergio GNOT, Presidente;
- Giulia Nogherotto, Sindaco Effettivo (entrata alle ore 17,29);
- Massimo Poloni, Sindaco Effettivo;

* che è presente il Direttore Generale ing. Giuliano Sponton

* che l'Assemblea è stata convocata per questo giorno, alle ore 17,00, con le modalità sopra descritte 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:

- Omissis -

- *OMISSIS* -

2. Nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso – delibere inerenti e conseguenti

Il dott. Tavella passando al secondo punto posto all'ordine del giorno ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 è venuto a scadere il mandato al Collegio Sindacale.

Ringrazia il Collegio Sindacale uscente per la fattiva collaborazione di questi anni.

Propone all'Assemblea i nominativi dei sindaci effettivi e supplenti che rappresentano il risultato della scelta fatta dal Coordinamento Soci.

Propone quindi:

(i) GNOT Sergio nato a Cormons, il 17.01.1972, residente a Cormons (GO) in via Roma, 1 cf -GNTSRG72A17D014W, iscrizione al Registro dei Revisori dal 26.02.2014 n. 171172 – Presidente;

(ii) NOGHEROTTO Giulia nata a Gorizia il 07.12.1980, residente a Ronchi dei Legionari Via Pacinotti, 18, cf – NGHGLI80T47E0985, iscrizione al Registro dei Revisori dal 13.11.2013 n. 169585 – Sindaco effettivo;

(iii) CULOT Alessandro nato a Gorizia il 19.07.1954, residente a Gorizia Piazza della Vittoria, 28, cf – CLTLSN54L19E098M, iscrizione al Registro dei Revisori dal 12.04.1995 n. 17033 – Sindaco effettivo;

(iv) POLONI Massimo nato a Monfalcone (GO) il 03.10.1964, residente a Turriaco (GO) Via Lise Meitner, 1, cf – PLNMSM64R03F356G, iscrizione al Registro dei Revisori dal 31.12.1999 n. 112385 –

Sindaco supplente;

(v) BURELLI Rita nata a Gorizia il 01.11.1958, residente a Gorizia Corso Italia, 90/B, cf – BRLRTI58S41E098A, iscrizione al Registro dei Revisori dal 12.04.1995 n. 8846 – Sindaco supplente.

In merito alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, il dott. Tavella precisa che va applicata la Legge 21 aprile 2023 n. 49, entrata in vigore lo scorso 20 maggio e conseguentemente le tariffe di riferimento sono quelle indicate del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012. Dai conteggi effettuati i valori minimi e massimi sono i seguenti:

- Presidente del Collegio Sindacale: minimo Euro 16.127,98, massimo Euro 19.919,97;
- Sindaco effettivo: minimo Euro 10.751,98, massimo 13.279,98.

Il dott. Tavella propone all'Assemblea di applicare i valori minimi sopra esposti, arrotondati all'unità di Euro, aggiornabili annualmente al mutare dei parametri patrimoniali ed economici di riferimento e di non prevedere alcun compenso per i Sindaci supplenti. Inoltre, solo per l'anno 2023 di parametrare il compenso annuo pro die.

Il dott. Tavella sottolinea che il capitale rappresentato in Assemblea al momento della votazione è pari al 92,791085% (novanta due virgola settecento novantun mila zero ottantacinque per cento).

L'assemblea, con i voti favorevoli dei presenti pari al 92,791085% del capitale sociale, e quindi all'unanimità

DELIBERA

- di nominare per il triennio 2023-2025 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 il Collegio Sindacale nelle persone di:

(i) GNOT Sergio nato a Cormons, il 17.01.1972, residente a Cormons (GO) in via Roma, 1 cf -GNTSRG72A17D014W, iscrizione al Registro dei Revisori dal 26.02.2014 n. 171172 – Presidente del Collegio Sindacale;

(ii) NOGHEROTTO Giulia nata a Gorizia il 07.12.1980, residente a Ronchi dei Legionari Via Pacinotti, 18, cf – NGHGLI80T47E0985, iscrizione al Registro dei Revisori dal 13.11.2013 n. 169585 – Sindaco effettivo;

(iii) CULOT Alessandro nato a Gorizia il 19.07.1954, residente a Gorizia Piazza della Vittoria, 28, cf – CLTLSN54L19E098M, iscrizione al Registro dei Revisori dal 12.04.1995 n. 17033 – Sindaco effettivo;

(iv) POLONI Massimo nato a Monfalcone (GO) il 03.10.1964, residente a Turriaco (GO) Via Lise Meitner, 1, cf – PLNMSM64R03F356G, iscrizione al Registro dei Revisori dal 31.12.1999 n. 112385 – Sindaco supplente;

(v) BURELLI Rita nata a Gorizia il 01.11.1958, residente a Gorizia Corso Italia, 90/B, cf – BRLRTI58S41E098A, iscrizione al Registro dei Revisori dal 12.04.1995 n. 8846 – Sindaco supplente.

- di determinare il compenso annuo lordo come segue: Euro 16.128,00 (sedicimila cento ventotto) per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.752,00 (diecimila settecento cinquantadue) per ogni Sindaco effettivo; nessun compenso per i Sindaci supplenti;
- di parametrare annualmente i suddetti compensi al mutare dei parametri patrimoniali ed economici di riferimento applicando le modalità previste dal Decreto Ministeriale 140/2012;
- di ricalcolare, per il solo anno 2023, gli importi come sopra indicati applicando il pro die.

L'Assemblea infine,

DELEGA

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

3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

Non ci sono ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico.

****

Null'altro essendovi da deliberare in merito all'argomento posto in discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18,45.

Il Segretario
Michela Lenarduzzi

Il Presidente
Giulio Severo Tavella