



VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventini, il giorno 11 del mese di giugno

11 giugno 2020

si è riunita l'Assemblea di "ISONTINA AMBIENTE s.r.l.", in video conferenza, alle ore 17,11, come da convocazione del 26 maggio 2020, 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 -

DICHIARA

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

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza della riunione, a norma dell'art. 14 dello Statuto

*Multiposta esposta
in modo virtuale
Euro 100,00
ov senso di
autonomia
807/2011*



sociale, l'Amministratore Unico, dott. Giulio Severo Tavella, e assume le funzioni di segretario verbalizzante la rag. Gabriella Magurano.

L'Amministratore Unico precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

L'Amministratore Unico

CONSTATA

* che sono presenti, in proprio e/o per delega, i Soci rappresentanti il 96,597535% (novantasei virgola cinquecentonovantasette mila cinquecentotrentacinque 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 (seicentostantamiladuecento virgola sedici), pari al 5,843208% (cinque virgola ottocentoquarantatremiladuecentootto per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato dal vice Sindaco Antonietta FAZI;

* 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 quattrocento sessanta due mila quattrocento quattordici per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco



Fabio VIZINTIN;

* 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 cinquecento cinquantasei mila quattrocento novantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato con delega dall'assessore Giorgio CASELLA;

* 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 con delega dall'assessore Stefano TURCHETTO;

* 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 vice Sindaco Daniele DREOSI;

* il Comune di Gorizia, titolare di una quota di nominali Euro 4.351.332,95 (quattro milioni trecentocinquantuno mila trecento trentadue virgola novantacinque), pari al 37,937535% (trentasette virgola novecentotrentasettemilacinquecentotrenta cinque per cento) circa del capitale sociale, rappresentato a mezzo delega dall'Assessore Dario OBIZZI;

* il Comune di Gradisca d'Isonzo, titolare di una quota di nominali Euro 574.457,25 (cinquecentosettantaquattromilaquattrocentocinquantesette virgola venticinque), pari al 5,008463% (cinque virgola zero zero ottomilaquattrocentosessantatré per cento) circa del capitale Sociale,



rappresentato con delega dall'assessore Stefano CAPACCHIONE;

* 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 GADDI;

* 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 vice 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 cinquecentocinquantesi mila quattrocento novantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco Elisa BERLASSO;

* 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 a mezzo delega dall'Assessore Paolo VENNI;

* il Comune di Moraro, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecento cinquantasei mila quattrocento novantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Umberto COLOMBO;

* 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 Davide FURLAN;

* 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 settecento ventisei mila quattrocento cinquantasette per cento) circa del capitale sociale, in persona del Sindaco Livio VECCHIET;

* 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 vice Sindaco Alessio ANDREA;

* 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 cinquecento cinquantasei mila quattrocento novantasette per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato con delega dall'Assessore Martina VALENTINCIC;

* 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 Sindaco Ezio CLOCCHIATTI;

* 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, in persona dell'Assessore con delega Alenka FLORENIN;

* 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 dall'assessore Mirko SARDOC;

* 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, in persona del 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, in persona del Sindaco Enrico BULLIAN;

* 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 Sindaco Claudio DEFFENDI;

* che del Collegio Sindacale sono presenti:

- Silvano Galeotto, Presidente;

- Ariella Clemente, Sindaco Effettivo, assente giustificato;

- Carlo Alberto Agostinis, Sindaco Effettivo, assente giustificato;

* 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 Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 è venuto a scadere il mandato al Collegio Sindacale.

Ringrazia i colleghi Galeotto, Clemente e Agostinis per la fattiva collaborazione di questi anni.

Prende la parola Davide Furlan 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) Sergio GNOT, nato a Cormons il 17.01.1972, residente a Cormons in via Roma n. 1, cf GNT SRG 72A17 D014W in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; (ii) Giulia NOGHEROTTO, nata a Gorizia il 07.12.1980, residente a Staranzano in via delle Milie n. 11, cf NGHGLI80T47E098S in qualità di Sindaco effettivo; (iii) Massimo POLONI nato a Monfalcone il 03.10.1964, residente a Turriaco (GO) in via Lise Meitner n. 1, cf



PLNMSM64R03F356G in qualità di Sindaco effettivo; (iv) Sergio CECCOTTI nato a Roma il 25.09.1964 e residente a Romans d'Isonzo in via San Martino n. 49, cf CCCSRG64P25H501X in qualità di Sindaco supplente; (v) Valentina PAHOR, nata a Gorizia il 01 ottobre 1971, residente a Savogna d'Isonzo (GO) in via Kosovelov n. 61 cf PHRVNT71R41E098L in qualità di Sindaco supplente. Si propone infine il compenso per il Collegio Sindacale espresso in 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.

Il dott. Tavella sottolinea che il capitale rappresentato in Assemblea al momento della votazione è pari al 96,597535% (novantasei virgola cinquecento novantasette mila cinquecento trentacinque per cento).

L'assemblea, con i voti favorevoli dei presenti pari al 96,597535% del capitale sociale, e quindi all'unanimità

DELIBERA

* di nominare per il triennio 2020-2022 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 il Collegio Sindacale nelle persone di: (i) Sergio GNOT, nato a Cormons il 17.01.1972, residente a Cormons in via Roma n. 1, cf GNT SRG 72A17 D014W in qualità di Presidente del Collegio Sindacale; (ii) Giulia NOGHEROTTO, nata a Gorizia il 07.12.1980, residente a Staranzano in via delle Milie n. 11, cf NGHGLI80T47E098S in qualità di Sindaco effettivo; (iii) Massimo POLONI nato a Monfalcone il 03.10.1964, residente a Turriaco (GO) in via Lise Meitner n. 1, cf PLNMSM64R03F356G in qualità di Sindaco effettivo; (iv) Sergio CECCOTTI nato a Roma il 25.09.1964 e residente a Romans d'Isonzo in via San Martino n. 49, cf CCCSRG64P25H501X in qualità di



Sindaco supplente; (v) Valentina PAHOR, nata a Gorizia il 01 ottobre 1971, residente a Savogna d'Isonzo (GO) in via Kosovelov n. 61 cf PHRVNT71R41E098L 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.

· Omissis ·



- Omissis -

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 18,34.

Il Segretario

Gabriella Magurano

Il Presidente

Giulio Severo Tavella

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL N. 1 L. U. N. 2000
AL N. 318..... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro 200,00 (duecento/100)

IL DIRETTORE DEL L'UFFICIO (*)
Al presidente ANCIANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo FERRARI

