



VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

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

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 17 del mese di giugno alle ore 16,14

17 giugno 2024

si è riunita l'Assemblea di "ISONTINA AMBIENTE s.r.l.", in presenza e in video conferenza, come da convocazione del 07 giugno 2024, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- Omissis -

3. Nomina del Direttore Generale e relativo compenso – delibere inerenti e conseguenti
4. Nomina dell'organo amministrativo e relativo compenso – delibere inerenti e conseguenti

- O M I S S I S -

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 Gabriella Magurano.

L'Amministratore Unico

CONSTATA

* che sono presenti, in proprio e/o per delega, i Soci rappresentanti il 100,00%



(cento per cento) circa del capitale sociale, pari ad Euro 11.469.730,24 (undicimilioniquattrocentosessantanovemilasettecentotrenta virgola ventiquattro), e precisamente:

* 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 centododocimilanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, in persona del Sindaco Daniele SERGON;

* il Comune di Cormons, titolare di una quota di nominali Euro 670.200,16 (seicentoseptantamiladuecento virgola sedici), pari al 5,843208% (cinque virgola ottocentoquarantatremiladuecentotto per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato dal vece 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 dal Sindaco Peter FERFOGLIA (on line);

* 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 con delega da Fabio RUSSIANI;

* 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 Lorenzo CELIC;

* 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 con delega dall'assessore Enrico BENELLA;

* il Comune di Gorizia, titolare di una quota di nominali Euro 4.351.332,95 (quattromilionitrecentocinquatanomilatrecentotrentadue 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 (cinquecentosettantaquattromilaquattrocentocinquantesette virgola venticinque), pari al 5,008463% (cinque virgola zero zero ottomilaquattrocentosessantatré per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco Alessandro PAGOTTO;

* 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 Giuseppe CORBATTO;

* 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 Cristina VISINTIN;

* il Comune di Medea, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantesimilaquattrocentonovantasette 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 ottocentottantanove milanovecentonove per cento) circa del capitale sociale, rappresentato a mezzo 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 dal sig. Lorenzo CELIC;

* il Comune di Moraro, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantesimilaquattrocentonovantasette per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dal vice Sindaco Maurizio BATTISTIN;

* il Comune di Mossa, titolare di una quota di nominali Euro 127.657,15 (centoventisettemilaseicentocinquantesette virgola quindici), pari all'1,112992% (uno virgola centododici milanovecentonovantadue per cento) circa del capitale sociale, rappresentato con delega dal sig. Enzo CLOCCHIATTI;

* 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 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, in persona del vice Sindaco Enrico PAPAIS;

* 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 San Floriano del Collio, titolare di una quota di nominali Euro 63.828,65 (sessantatremilaottocentoventotto virgola sessantacinque), pari allo 0,556497% (zero virgola cinquecentocinquantesemilaquattrocentonovantasette per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato in persona del Sindaco Marjan DRUFOVKA;

* 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 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 Sindaco Claudio BIGOLIN;

* 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, presente con delega al sig. Marco VITTORI;

* 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 Sindaco Monica HROVATIN (on line);

* 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, in persona del Sindaco Marco FRAGIACOMO;

* 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 Nicola PIERI;

* 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 Flavia VIOLA;



* che del Collegio Sindacale sono presenti:

- Sergio GNOT, Presidente;
- Giulia Nogherotto, Sindaco Effettivo;
- Alessandro Culot, Sindaco Effettivo;

* che è presente il Direttore Generale ing. Giuliano Sponton

* che sono presenti: in collegamento Irene Blasig assessore del Comune di Duino, in sede l'assessore del Comune di Staranzano Flavio Pizzolato e l'assessore di Turriaco Antonella Puntin;

* che l'Assemblea è stata convocata per questo giorno, alle ore 16,00, 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 -



- O M I S S I S -

3. Nomina del Direttore Generale e relativo compenso – delibere inerenti e conseguenti

Esce il Direttore Generale ing. Sponton.

Prende la parola il dott. Tavella il quale afferma che negli ultimi tre anni l'ing. Sponton ha svolto un ottimo lavoro, è stato il vero motore dell'azienda, anche nei momenti critici. Si pensi, tra l'altro, all'attività giudiziale, che lo ha visto coinvolto anche personalmente. Ha sempre dimostrato grande dedizione. Anche quest'anno è lui il principale artefice dei risultati raggiunti.

Attualmente ha una RAL di 120 mila euro. Detto importo è comprensivo delle attribuzioni di incarichi specifici a titolo esemplificativo e non esaustivo: Responsabile Tecnico presso l'Albo Gestori Ambientali, RUP di tutte le procedure di gara, datore di lavoro, legale rappresentante, progettista con timbro e firma personale, responsabile tecnico delle gestioni, RPCT. Ha sempre versato direttamente anche la parte della previdenza complementare PREVINDAI che al contrario, in altre realtà simili, in applicazione di quanto consentito dal CCNL, rimane in capo all'azienda. Ciò detto, il dott. Tavella propone un aumento di circa 20 mila euro all'anno.

Prende la parola l'assessore Venni il quale si ritiene concorde sulla rinomina del direttore, ma a parità di stipendio. Ritiene che sia necessario iniziare a dare l'esempio. I dipendenti di IS.A. si lamentano dei mancati adeguamenti.

Interviene l'assessore di Gorizia, Lazzeri il quale invece si dichiara favorevole non solo al rinnovo, ma anche all'aumento proposto.

Interviene il sindaco del Comune di San Lorenzo Isontino, Ezio Clocchiatti, il quale afferma che tutti conoscono l'ing. Sponton, la sua professionalità, la sua serietà e la sua dedizione. L'adeguamento proposto è dovuto a pieni voti, senza



se e senza ma.

Interviene il sindaco Calligaris il quale concorda con l'adeguamento proposto, ritiene che è un funzionario della società che si assume le responsabilità e che è giusto remunerarlo anche in un'ottica di percorsi di parificazione con altre realtà analoghe.

Interviene il sindaco Vittori, ritiene che l'ing. Sponton vada ringraziato per il suo operato e che sia giusto adeguare il compenso.

Il sindaco del Comune di Capriva, Daniele Sergon, chiede se sia possibile fare dei confronti con altre società partecipate. Ritiene comunque che il Direttore vada incentivato in maniera forte anche per i progetti oggi in campo, vedi la chiusura della discarica. L'aumento di euro 20 mila non sembra esagerato soprattutto se si considera che l'importo percepito è fermo dal 2018.

Interviene l'assessore Lazzari il quale conferma di essere d'accordo con la proposta del dott. Tavella. E' un riconoscimento professionale, dovuto. Tra l'altro è l'unico dirigente presente in società.

Il dott. Tavella precisa che esiste anche un premio annuo di 10-12 mila euro legato al raggiungimento di obiettivi prefissati.

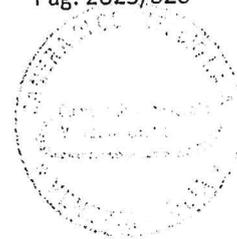
Il dott. Tavella chiede quindi ai soci di esprimere il loro voto.

Al momento della votazione risulta presente il 100,00% (cento per cento per cento) del capitale sociale.

Alla luce di quanto sopra esposto e delle proposte dei Soci, l'Assemblea con i voti: i) contrari pari al 0,00%; favorevoli pari al 100,00 %; iii) astenuti pari al 0,00% del capitale sociale

DELIBERA

- di nominare quale Direttore Generale per il triennio 2024-2026 e fino all'approvazione del bilancio 2026 l'ing. Giuliano Sponton;



- di riconoscere al Direttore Generale un compenso annuo di euro 140 mila oltre al premio di risultato di euro 12 mila.

- 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 17,54.

Il Segretario
Gabriella Magurano

Il Presidente
Giulio Severo Tavella