



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

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di giugno alle ore 17,10

**16 giugno 2021**

si è riunita l'Assemblea di "ISONTINA AMBIENTE s.r.l.", in video conferenza, come da convocazione del 03 giugno 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO**

**- Omissis -**

4. Nomina organo amministrativo 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 sociale, l'Amministratore Unico, dott. Giulio Severo Tavella, e assume le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Gabriella Magurano.

L'Amministratore Unico precisa che, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del



DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, 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 95,380353% (novantacinque virgola trecento ottantamila trecentocinquantatre 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 (seicentoseptantamiladuecento virgola sedici), pari al 5,843208% (cinque virgola ottocentoquarantatremiladuecentootto per cento) circa del capitale Sociale, rappresentato dal Sindaco Roberto FELCARO;

\* 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 DREOSSI;

\* 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 Dario OBIZZI;

\* 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 Sindaco Linda TOMASINSIG;

\* 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 dal Sindaco Dario RAUGNA;

\* 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 vice Sindaco Luca SARTORI;

\* 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 cinquecentocinquantaseimilaquattrocentonovantasette 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 settecentoventiseimilaquattrocentocinquantasette 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 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 cinquecentocinquantesimilaquattrocentonovantasette 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 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 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 del Sindaco Luca PISK;

\* il Comune di Sgonico, titolare di una quota di nominali Euro 11.469,73 (undicimilaquattrocentosessantannove 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 (quattrocentosessantamilaottocentottantadue 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 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;
- 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;

\* 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 -**

**4. Nomina organo amministrativo e relativo compenso – delibere inerenti e conseguenti**

Il segretario dell'Assemblea, Gabriella Magurano, ricorda ai Soci che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 scade il mandato dell'Amministratore Unico e invita i Soci a deliberare in merito.

Prende la parola l'assessore Dario Obizzi del Comune di Gorizia, il quale ritiene in primo luogo di proporre ai Soci di mantenere l'organo amministrativo monocratico e poi, considerato l'apprezzamento e l'ottima qualità del lavoro svolto dal dott. Tavella, di confermare lo stesso per i prossimi 3 esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. In merito al compenso propone all'Assemblea dei Soci di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso annuo onnicomprensivo di euro 25.000,00 (venticinque mila), in linea con i compensi degli organi amministrativi di analoghe società partecipate della nostra regione, e rispettoso di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 che disciplina appunto i limiti quantitativi dei compensi da riconoscere all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Inoltre, tenuto conto che il DM previsto dal già citato comma 6 non è stato ancora emanato, nelle more dell'approvazione, il compenso deliberato dovrà esser raggugliato al limite previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 con riferimento specifico all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.



95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 che prevedono un tetto massimo pari all'80% dei compensi per l'organo amministrativo corrisposti nell'anno 2013.

Interviene il Sindaco del Comune di Romans, Davide Furlan, il quale confermando l'apprezzamento per il dott. Tavella come pure la sua posizione favorevole al rinnovo, auspica, all'approssimarsi della prossima scadenza del mandato, l'apertura di un tavolo di discussione. Aggiunge che riguardo al compenso altre aziende del settore riconoscono compensi medi di circa 30 mila euro annuo.

Nessuna richiedendo la parola si passa al voto.

Al momento della votazione risulta presente il 92,298740% (novanta due virgola duecento novantotto mila settecento quaranta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea, all'unanimità, e quindi con i voti favorevoli dei presenti pari al 92,298740% (novanta due virgola duecento novantotto mila settecento quaranta per cento) del capitale sociale,

#### **DELIBERA**

- di mantenere l'organo amministrativo monocratico;
- di nominare Amministratore Unico per il triennio 2021-2023 e fino ad approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 il dott. Giulio Severo Tavella nato a Gorizia il 20 settembre 1980, residente a Gorizia in via del Brolo, 27, codice fiscale TVLGSV80P20E098G;
- di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso annuo onnicomprensivo di euro 25.000,00 (venticinquemila mila) in linea con quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 che





disciplina appunto i limiti quantitativi dei compensi da riconoscere all'organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Inoltre, nelle more dell'emanazione del DM previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 di ragguagliare detto compenso al limite previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 che richiama l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Rientra il dott. Tavella.

**- Omissis -**



**- 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 19,11.

Il Segretario  
*Gabriella Magurani*

Il Presidente  
*Giulio Severo Tavella*