

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'**

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di giugno

**23 giugno 2017**

presso la Sala del Consiglio comunale di Gorizia in Piazza Municipio 1, alle ore  
16,00

**E' PRESENTE**

\* Galeotto Silvano in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della società  
**"ISONTINA AMBIENTE S.R.L." in breve "IS.A. S.R.L."**, con sede in Ronchi  
dei Legionari (GO) alla Via Cau de Mezo n. 10, dove domicilia per la carica,  
capitale sociale Euro 11.469.730,24  
(undicimilioniquattrocentosessantanovemilasettecentotrenta virgola ventiquattro)  
interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle  
Imprese presso la C.C.I.A.A. di Gorizia 01123290312, iscritta al R.E.A. al n.  
GO-73706, Partita IVA 01123290312, indirizzo PEC:  
[isontinambiente@legalmail.it](mailto:isontinambiente@legalmail.it), nominato Presidente dell'Assemblea così come  
previsto dall'articolo 14 dello Statuto Sociale

**DICHIARA**

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

**COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Assume, quindi, la Presidenza a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale il  
Presidente del Collegio Sindacale dott. Silvano Galeotto, il quale

**CONSTATA**

\* che sono presenti, in proprio e/o per delega, i soci rappresentanti il 96,996369%  
(novantasei virgola novantanove sessanta tre sessanta nove 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 Guido Germano Pettarin;

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

\* 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, rappresentato dal Sindaco Livio Vecchiet;

\* 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 Sindaco Roberto Felcaro;

\* 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 Linda Tomasinsig;

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

\* 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 ottocentotantatquattromilanovecentonovantatré per cento) circa del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Silvia Caruso;

\* 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 settecentotantaduemilaquattrocentottanta 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 Antonio 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 novantunomilasettecentotantadue 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 dall'Assessore Ferruccio Barea;

\* 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 Riccardo Zandomini;

\* 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 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 dall'Assessore Renzo Luisa;

\* 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 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 dal Sindaco Raffaella Cantarutti;

\* 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 dal Sindaco Diego Bernardis;

\* 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 dal vice sindaco Edi Kocina;

\* 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 dall'Assessore Martina Grahonja;

\* 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 dal Sindaco Fabio Vizintin;

\* 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 dall'Assessore Claudio Gaddi;

\* che del Collegio Sindacale, oltre al Presidente sono presenti:

- Ariella Clemente, Sindaco Effettivo;

- Carlo Alberto Agostinis, Sindaco Effettivo;

\* che l'Assemblea è stata convocata, con procedura d'urgenza, per questo giorno, luogo ed alle ore 16,00, 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 e, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla stessa l'ing. Giuliano Sponton, chiamando a fungere da segretario verbalizzante la sig. Gabriella Magurano ed apre la discussione sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, e precisamente:

### **"ordine del giorno"**

1. Presa d'atto dei Soci della rinuncia alla nomina di Amministratore Unico da parte del sig. Giuliano Antonaci

2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso – delibere inerenti e conseguenti

3. Varie ed eventuali

### **DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE**

**1. Presa d'atto dei Soci della rinuncia alla nomina di Amministratore Unico da parte del sig. Giuliano Antonaci**

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 15 giugno us, il sig. Giuliano Antonaci, nominato Amministratore Unico di Isontina Ambiente dall'Assemblea dei Soci del 7 giugno 2017, ha comunicato l'impossibilità ad accettare detto incarico per motivi personali.

Chiede e prende la parola l'Assessore Pettarin il quale precisa che detta comunicazione è stata tempestivamente inoltrata a tutti i Soci per opportuna conoscenza, dando comunque lettura del testo.

I Soci si dichiarano informati sul fatto e prendono atto di un tanto.

Alle ore 16,03 entra

\* 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 Bruno Razza.

## **2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso – delibere inerenti e conseguenti**

Per il **secondo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente, facendo seguito a quanto espresso al precedente punto all'ordine del giorno, precisa che a seguito di detta rinuncia, l'Assemblea dei Soci è chiamata nuovamente a nominare l'Organo Amministrativo della Società

Chiede e prende la parola l'Assessore Pettarin il quale, innanzi tutto ringrazia il Collegio Sindacale per l'impegno assunto e porge i ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto dall'ing. Sponton e dalla rag. Magurano.

Alle ore 16.05 entra

\* 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.

L'Assessore Pettarin, anche in qualità di responsabile del Coordinamento Soci, comunica l'esito delle scelte dei Soci avvenute in ossequio alla procedura prevista dall'art. 2 dell'Accordo ex art. 30 del TEUL sottoscritto da tutti i Soci di Isontina Ambiente srl. Propone quindi all'Assemblea di nominare, quale Amministratore Unico per il triennio 2017-2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, il sig. Roberto Silli, nato a Gorizia il 22 gennaio 1951, residente a Gorizia in Corso Italia n.119, codice fiscale SLLRRT51A22E098W. Il compenso proposto per l'Organo Amministrativo è pari ad Euro 18 mila annui lordi.

Il Presidente ringrazia l'Assessore Pettarin e chiede all'Assemblea di deliberare in merito al compenso annuo per l'Organo Amministrativo proposto e ricorda che al momento della votazione sono presenti in proprio e/o per delega i Soci rappresentanti il 99,500600% (novantanove virgola cinquanta zero sei per cento) circa del capitale. L'assemblea all'unanimità, e quindi con i voti rappresentanti il 99,500600% del capitale sociale

#### **DELIBERA**

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

Il Presidente a questo punto chiede all'assemblea di deliberare in merito alla proposta di nominare Amministratore Unico il sig. Roberto Silli e ricorda che al momento della votazione sono presenti in proprio e/o per delega i Soci rappresentanti 99,500600% (novantanove virgola cinquanta zero sei per cento) circa del capitale. L'assemblea all'unanimità dei presenti, e quindi con i voti rappresentanti il 99,500600% del capitale sociale



## **DELIBERA**

\* di nominare Amministratore Unico per il triennio 2017-2019 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 il sig. Roberto Silli, nato a Gorizia il 22 gennaio 1951, residente a Gorizia in Corso Italia n.119, codice fiscale SLLRRT51A22E098W.

L'Assemblea infine,

## **DELEGA**

il Presidente, dott. Silvano Galetto, ad effettuare ogni adempimento necessario per l'accettazione della carica.

### **3. Varie ed eventuali**

“OMISSIS”

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 16,11.

Il Segretario

Gabriella Magurano

Il Presidente

Silvano Galetto