

**ESTRATTO**  
**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 18.50, al termine della appena conclusasi assise del Coordinamento dei soci “per il controllo analogo congiunto”, presso l’Auditorium Comunale di Pesian di Prato, via Roma, n° 40, previa regolare convocazione, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della società A&T 2000 S.p.A., in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per le ore 08,00 del 15 ottobre 2022, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

OMISSIS

2) Nomina Organo Amministrativo – deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Assume la presidenza dell’Assemblea a norma di Statuto il Presidente rag. Luciano Aita il quale, constatata la presenza in sala dei seguenti soci:

- delega al Comune di Raveo per il COMUNE DI AMARO con azioni n. 677
- Sindaco Marco Del Negro per il COMUNE DI BASILIANO con azioni n. 26.427
- Vice Sindaco Paolo Clemente per il COMUNE DI BUTTRIO con azioni n. 20.175
- Sindaco Erika Furlani per il COMUNE DI CAMPOFORMIDO con azioni n. 38.606
- Vice Sindaco Alessandro Pampagnin per il COMUNE DI CAVAZZO CARNICO con azioni n. 677
- delega al Comune di Ravascletto per il COMUNE DI CERCIVENTO con azioni n. 677
- Vice Sindaco Giacomo Trevisan per il COMUNE DI CODROIPO con azioni n. 76.837
- delega al Comune di Raveo per il COMUNE DI ENEMONZO con azioni n. 677
- Sindaco Sandra Romanin per il COMUNE DI FORNI AVOLTRI con azioni n. 677
- Assessore delegato Davis Goi per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI con azioni n. 28.601
- delega al Comune di Raveo per il COMUNE DI LAUCO con azioni n. 677
- Sindaco Eddi Pertoldi per il COMUNE DI LESTIZZA con azioni n. 20.876
- Sindaco Luca Paoloni per il COMUNE DI LUSEVERA con azioni n. 1.254
- Sindaco Enrico Basaldella per il COMUNE DI MOIMACCO con azioni n. 8.257
- delega al Comune di Pagnacco per il COMUNE DI MONTENARS con azioni n. 2.843
- Sindaco Roberto Zuliani per il COMUNE DI MORTEGLIANO con azioni n. 26.236
- Assessore delegato Stefano Doraconti per il COMUNE DI NIMIS con azioni n. 4.623
- Sindaco Lino Not per il COMUNE DI OVARO con azioni n. 677
- Sindaco Laura Sandruvi per il COMUNE DI PAGNACCO con azioni n. 3.000
- Sindaco Andrea Pozzo per il COMUNE DI PASIAN DI PRATO con azioni n. 46.973
- Assessore delegato Luigi Palandrani per il COMUNE DI PAVIA DI UDINE con azioni n. 29.379
- Sindaco Enrico Mossenta per il COMUNE DI PRADAMANO con azioni n. 15.960
- Sindaco Erica Gonano per il COMUNE DI PRATO CARNICO con azioni n. 678
- Sindaco Ermes Antonio De Crignis per il COMUNE DI RAVASCLETTO con azioni n. 677
- Sindaco Daniele Ariis per il COMUNE DI RAVEO con azioni n. 677
- Assessore delegato Tiziano Cautero per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE con azioni n. 25.523
- Assessore delegato Ercole Ponton per il COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE con azioni n. 31.082
- delega al Comune di Ovaro per il COMUNE DI SAPPADA - PLODN con azioni n. 677
- delega al Comune di Socchieve per il COMUNE DI SAURIS con azioni n. 677
- Sindaco Coriglio Zanier per il COMUNE DI SOCCHIEVE con azioni n. 677
- delega al Comune di Gemona del Friuli per il COMUNE DI TOLMEZZO con azioni n. 677
- delega al Comune di Ravascletto per il COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO con azioni n. 677
- Sindaco Fausto Prampero per il COMUNE DI VARMO con azioni n. 15.507

- Sindaco Domenico Giatti per il COMUNE DI VILLA SANTINA con azioni n. 677
- Presidente Luigino Bottoni per la COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI con azioni n. 338.080;

nonché la presenza in remoto, tramite collegamento attraverso la predisposta piattaforma di videoconferenza Teams, dei seguenti soci:

- Assessore delegato Italo Di Gallo per il COMUNE DI ARTA TERME con azioni n. 677
- delega al Comune di Premariacco per il COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO con azioni n. 13.783
- Assessore delegato Alessandro Revelant per il COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA con azioni n. 5.480
- Sindaco Marco Clama per il COMUNE DI PAULARO con azioni n. 677
- Sindaco Denis Lodolo per il COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI con azioni n. 33.824
- Assessore delegato Monika Drescig per il COMUNE DI PREMARIACCO con azioni n. 13.782
- Consigliere delegato Dario Angeli per il COMUNE DI REMANZACCO con azioni n. 29.016
- Assessore delegato Andrea Beltrame per il COMUNE DI RESIUTTA con azioni n. 1.598
- Sindaco Sandy Klun per il COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA con azioni n. 5.801
- Sindaco Dino Giacomuzzi per il SEDEGLIANO con azioni n. 20.654
- Assessore delegato Michele Tomasino per il COMUNE DI TAIPANA con azioni n. 1.223

dichiara la seduta validamente costituita poiché sono presenti in aula i portatori di n. 897.587 azioni su un totale di n. 1.020.181,00 azioni, corrispondenti all' 87,98% del capitale sociale.

Sono altresì presenti: il Vice Presidente del C.d.A. di A&T 2000 S.p.A. Gianpaolo Graberi; il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Minardi e il sindaco effettivo Francesca Linda; il componente della Commissione "per il controllo analogo congiunto" Enrico Di Stefano; l'assessore Paolo Damiani del Comune di Villa Santina e l'assessore Sandra Olivo del Comune di Basiliano; il Dirigente Nicola Pascolo; la Responsabile del settore Risorse Umane, Comunicazione e Affari societari Paola Bertoli; i dipendenti Johan Cortolezzis, Fabrizio Cucchedda, Michele Trangoni e Michela Dosualdo la quale, quest'ultima, chiamata con il consenso unanime dell'Assemblea ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, accetta.

#### OMISSIS

In considerazione del fatto che il dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea è già stato effettuato nella precedente assise del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto", il Presidente pone ai voti gli argomenti all'ordine del giorno prendendo atto di quanto deliberato dal Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto".

#### OMISSIS

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone all'approvazione dell'Assemblea le risultanze della appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto" in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo, così come deliberate con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale e del 51% del numero dei soci.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del Dlgs 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che prevede che l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;

Considerato che l'art. 20 del vigente Statuto societario prevede che la Società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da

un minimo di tre e fino ad un massimo di cinque membri;

Tenuto conto degli indirizzi espressi dal Coordinamento dei Soci “per il controllo analogo congiunto”, da ultimo nelle sedute del 30.11.2021 nonché in quella appena conclusasi, in merito alla governance della società, in cui, tra l’altro, è stato stabilito nelle linee guida per la redazione dei costituenti patti parasociali che, per quanto attiene alla composizione del C.d.A., lo stesso sia composto da n. 5 membri, al fine di assicurare la rappresentatività dei soci e dei territori serviti, suddivisi in cinque zone omogenee, nell’esercizio del controllo analogo, oltre che adeguate competenze per la copertura dello specifico ruolo di amministratore;

Tenuto conto di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa;

Considerato, in particolare, che le dimensioni dell’azienda, sia in termini di fatturato, che per quanto riguarda il numero di soci, di Comuni e di abitanti e utenti serviti, in particolare con l’ingresso dei n. 28 comuni soci della Carnia dal 2021, hanno subito un incremento negli ultimi anni rispetto ai precedenti;

Tenuto conto, altresì, che gli adempimenti a cui la società è chiamata, anche nei confronti delle Autorità nazionali e regionali competenti, risultano ampliati negli ultimi anni rispetto ai precedenti;

Considerati, inoltre, gli investimenti programmati, con particolare riferimento al piano industriale e alla richiesta di finanziamento nell’ambito del bando PNRR;

Ritenuto, pertanto, che l’amministrazione della società, attualmente esercitata da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, debba continuare ad essere demandata ad un organo collegiale, ovvero ad un Consiglio di Amministrazione ampliato a cinque membri, ritenuto maggiormente rispondente a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ovvero all’attuale organizzazione societaria, alla complessità e consistenza delle attività della società, alla numerosità dei comuni e degli utenti serviti, nonché maggiormente funzionale all’esercizio del controllo analogo da parte dei soci;

Tutto ciò fermo restando l’esigenza di contenimento dei costi e tenuto comunque conto dei limiti delle spese di funzionamento dell’organo amministrativo, così come previsti dalla normativa vigente, in particolare dalle disposizioni dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legge 95/2012;

Preso atto, inoltre, delle dichiarazioni di inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del codice civile e di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell’Unione europea, pervenute precedentemente da parte degli interessati alla nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. e conservate agli atti presso la sede amministrativa della società;

L’Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n. 897.587 azioni, contrarie nessuna ed astenute nessuna,

#### DELIBERA

- 1) di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- 2) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti figure:
  - dott. Alberto Rigotto - Presidente;
  - rag. Luciano Aita – Vice Presidente;
  - ing. Stefano Adami - componente;
  - dott.ssa Valentina Martinis - componente;
  - dott.ssa Sandra Zanchetta - componente;
- 3) di stabilire che il neo eletto Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per n. 3 esercizi, 2022-2024, fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2024;

- 4) di fissare per i componenti del C.d.A. i seguenti compensi lordi annuali:
- Presidente: € 11.300,00;
  - Componente (compreso il Vice Presidente): € 3.000,00.
  - di dare atto che i compensi così determinati sono soggetti alle condizioni di rispetto dei limiti massimi del compenso attribuibile derivante dalle specifiche caratteristiche individuali di ciascun componente. Per cui, ove la normativa dovesse prevedere per uno o più componenti la corresponsione di compensi inferiori, o lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, con la rendicontazione del rimborso spese, il compenso attribuito deve sin d'ora intendersi pari a tale minore importo;
- 5) di stabilire in € 10.000,00 (diecimila/00) la cifra annua massima per il rimborso delle spese di tutti gli amministratori, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti, autorizzandone, per quanto di propria competenza e ove effettivamente dovute, la liquidazione entro tali limiti;
- 6) di riservarsi la possibilità di rivalutare, in vigenza dell'incarico, i compensi così determinati, limitatamente al periodo di carica successivo alla nuova deliberazione, qualora intervengano variazioni normative in merito;
- 7) di fare proprie le linee di indirizzo espresse dai Soci nella appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto" in base all'art. 28 c.2 dello Statuto societario, che costituiscono un mandato al nuovo C.d.A. riguardo lo sviluppo della società, e che prevedono in particolare: l'attualizzazione del piano industriale; il miglioramento della qualità del servizio, in particolare sui dati più puntuali delle raccolte; la realizzazione e l'istituzione di un servizio diretto al quale si possono rivolgere direttamente i comuni soci per avere delle risposte; una piazzola di raccolta dei rifiuti per le imprese del territorio come servizio aggiuntivo rispetto a quelli che vengono resi nei comuni; l'uniformazione dei servizi resi nei comuni; l'accelerazione della realizzazione del progetto riguardante l'impianto fotovoltaico sulla discarica di Plasencis; la premialità per i comuni che differenziano meglio, che si deve tradurre in concreti risparmi per i cittadini. Analogamente, di fare propria la richiesta emersa nell'ambito della appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto" di definire, previa verifica di natura legale, una serie di deleghe operative che possano essere affidate al Vice Presidente Luciano Aita, oltre che la richiesta che la consigliera Valentina Martinis segua da vicino le attività di comunicazione e i progetti educativi aziendali.

Inoltre, l'Assemblea prende atto che, in base alle disposizioni del Dlgs 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, la presente delibera sarà trasmessa alla competente sezione di controllo della Corte dei conti e alla struttura competente del Ministero dell'economia e delle finanze.

OMISSIS

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente, alle ore 19.04, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO  
dott.ssa Michela Dosualdo

F.to IL PRESIDENTE  
rag. Luciano Aita