

ESTRATTO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 8 maggio 2025 alle ore 19.42, al termine della precedente adunanza del Coordinamento dei Soci “per il controllo analogo congiunto”, presso la sala convegni della Comunità Collinare del Friuli, sita in piazza Castello 7 a Colloredo di Monte Albano (UD), si è riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per le ore 8.00 del giorno 4 maggio 2025, l'Assemblea ordinaria dei soci della società A&T 2000 S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

3) Nomina Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso – deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto il Presidente dott. Alberto Rigotto il quale, constatata la presenza in sala dei seguenti soci:

- Sindaco Cristiana Mainardis per il COMUNE DI AMARO con azioni n. 2.043;
- Delega al Comune di Socchieve per il COMUNE DI AMPEZZO con azioni n. 2.043;
- Assessore delegato Italo Di Gallo per il COMUNE DI ARTA TERME con azioni n. 2.043;
- Sindaco Marco Olivo per il COMUNE DI BASILIANO con azioni n. 26.427;
- Sindaco Eleonora Viscardis per il COMUNE DI BERTIOLO con azioni n. 13.622;
- Vice Sindaco Tiziano Venturini per il COMUNE DI BUTTRIO con azioni n. 20.175;
- Assessore delegato Loris Meneguzzi per il COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO con azioni n. 8.982;
- Consigliere delegato Davide Zuliani per il COMUNE DI CAMPOFORMIDO con azioni n. 38.606;
- Sindaco Tiziana D'Agaro per il COMUNE DI CAVAZZO CARNICO con azioni n. 2.043;
- Delega al Comune di Arta Terme per il COMUNE DI CERCIVENTO con azioni n. 2.043;
- Vice Sindaco Giacomo Trevisan per il COMUNE DI CODROIPO con azioni n. 76.837;
- Delega al Comune di Prato Carnico per il COMUNE DI COMEGLIANS con azioni n. 2.043;
- Consigliere delegato Erik Moro per il COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO con azioni n. 13.783;
- Vice Sindaco Claudio Cecon per il COMUNE DI DOGNA con azioni n. 985;
- Delega al Comune di Socchieve per il COMUNE DI ENEMONZO con azioni n. 1.318;
- Delega al Comune di Prato Carnico per il COMUNE DI FORNI AVOLTRI con azioni n. 2.043;
- Vice Sindaco Lorenzo Antoniutti per il COMUNE DI FORNI DI SOPRA con azioni n. 2.274;
- Sindaco Claudio Coradazzi per il COMUNE DI FORNI DI SOTTO con azioni n. 1.935;
- Sindaco Roberto Revelant per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI con azioni n. 28.601;
- Delega al Comune di Prato Carnico per il COMUNE DI LAUCO con azioni n. 2.043;
- Sindaco Eddi Pertoldi per il COMUNE DI LESTIZZA con azioni n. 20.876;;
- Assessore delegato Claudio Revelant per il COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA con azioni n. 5.480;
- Sindaco Mauro Delendi per il COMUNE DI MARTIGNACCO con azioni n. 28.533;
- Sindaco Martina Gallizia per il COMUNE DI MOGGIO UDINESE con azioni n. 29;
- Delega al Comune di Lestizza per il COMUNE DI MOIMACCO con azioni n. 8.257;
- Assessore delegato Lino Gervasi per il COMUNE DI NIMIS con azioni n. 4.623;
- Sindaco Lino Not per il COMUNE DI OVARO con azioni n. 2.043;

- Assessore delegato Alessandra Bernardis per il COMUNE DI PAGNACCO con azioni n. 3.000;
- Sindaco Luca Scignaro per il COMUNE DI PALUZZA con azioni n. 2.043;
- Sindaco Juli Peressini 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;
- Assessore delegato Greta Rodaro per il COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI con azioni n. 33.824;
- 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. 2.044;
- Delega al Comune di Socchieve per il COMUNE DI RAVASCLETTO con azioni n. 2.043;
- Sindaco Daniele Ariis per il COMUNE DI RAVEO con azioni n. 2.043;
- Assessore delegato Tiziano Cautero per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE con azioni n. 25.523;
- Sindaco Daniela Briz per il COMUNE DI REMANZACCO con azioni n. 29.016;
- Delega al Comune di Codroipo per il COMUNE DI RIVIGNANO TEOR con azioni n. 13.761;
- Assessore delegato Luciana Depolo per il COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA con azioni n. 5.801;
- Assessore delegato Lorenzo Bucovaz per il COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE con azioni n. 31.082;
- Vice Sindaco Silvio Fauner per il COMUNE DI SAPPADA - PLODN con azioni n. 2.043;
- Sindaco Debora Donati per il SEDEGLIANO con azioni n. 20.654;
- Sindaco Coriglio Zanier per il COMUNE DI SOCCHIEVE con azioni n. 2.043;
- Delega al Comune di Paluzza per il COMUNE DI SUTRIO con azioni n. 2.043;
- Assessore delegato Michele Tomasino per il COMUNE DI TAIPANA con azioni n. 1.223;
- Sindaco Roberto Vicentini per il COMUNE DI TOLMEZZO con azioni n. 2.043;
- Vice Sindaco Carlo De Cecco per il COMUNE DI TRASAGHIS con azioni n. 11.744;
- Delega al Comune di Arta Terme per il COMUNE DI TREPPO LIGOSULLO con azioni n. 2.043;
- Consigliere delegato Daniela Pascolo per il COMUNE DI VENZONE con azioni n. 29;
- Vice Sindaco Nicola Cimenti per il COMUNE DI VILLA SANTINA con azioni n. 2.043;
- Presidente Luigino Bottoni per la COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI con azioni n. 338.080;
- Presidente Alberto Rigotto per A&T 2000 S.p.A. con azioni n. 18.294 (senza diritto di voto ex art. 2357 ter Codice Civile);

dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare poiché sono presenti in aula i portatori di n. 964.504 azioni su un totale di n. 1.056.039 azioni, corrispondenti al 91,33 % del capitale sociale.

Sono altresì presenti: il Vice Presidente Luciano Aita, i componenti del C.d.A. Stefano Adami, Valentina Martinis e Sandra Zanchetta; il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Minardi e i Sindaci effettivi Francesca Linda e Ludovico Picotti; i componenti della Commissione "per il controllo analogo congiunto" Matteo Agostinis, Davis Goi e Pietro Valent; l'assessore Paola Conte del Comune di Codroipo; i responsabili di settore Paola Bruni, Romina Buoni, Giovanni Cossa, Ilaria Ognibene, Alberto Piani e Daniela Picco; i dipendenti OMISSIS

Risulta altresì presente la responsabile del settore Segreteria, Comunicazione e Affari societari Michela Dosualdo la quale, quest'ultima, chiamata con il consenso unanime dell'Assemblea ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, accetta.

OMISSIS

3) Nomina Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso – deliberazioni inerenti e conseguenti

Preso atto che nella appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci “per il controllo analogo congiunto”, con il voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale e il 51% del numero dei soci, è stato, tra l’altro, deliberato in merito alla nomina dell’Organo Amministrativo e al relativo compenso e, quindi, l’argomento può essere posto all’approvazione dell’Assemblea;

Preso atto che il Coordinamento dei soci “per il controllo analogo congiunto” ha espresso la seguente deliberazione:

- di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti figure:
 - dott. Alberto Rigotto, nato a OMISSIS - Presidente;
 - rag. Luciano Aita, nato a OMISSIS – Vice Presidente;
 - ing. Stefano Adami, nato a OMISSIS - componente;
 - dott.ssa Valentina Martinis, nata a OMISSIS - componente;
 - dott.ssa Sandra Zanchetta, nata a OMISSIS - componente;
- di stabilire che il neo eletto Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per n. 3 esercizi, 2025-2027, fino all’approvazione del Bilancio al 31.12.2027;
- 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.
- dando 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;
- 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;
- 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.

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 dai Soci nella seduta del Coordinamento dei Soci "per il controllo analogo congiunto" del 30.11.2021 in merito alla governance della società, in cui, tra l'altro, è stato stabilito, con riguardo alle 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;

Considerate, in particolare, le dimensioni dell'azienda, sia in termini di fatturato, che per quanto riguarda il numero di soci, di Comuni, di abitanti e utenti serviti, nonché la consistenza e complessità delle attività amministrative e dei servizi erogati;

Tenuto conto, altresì, degli adempimenti a cui la società è chiamata, anche nei confronti delle Autorità nazionali e regionali competenti;

Considerati, inoltre, gli investimenti programmati e le prospettive di aggregazione societaria;

Valutato, pertanto, che l'amministrazione della società debba continuare ad essere demandata ad un organo collegiale, ovvero ad un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, ritenuto maggiormente rispondente a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ovvero all'attuale organizzazione societaria, alla complessità e consistenza delle attività svolte, 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 della società;

Il Presidente pone ai voti l'argomento al punto 3) all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso ed effettuata la votazione con voto espresso a seguito di voto palese, per alzata di mano,

L'ASSEMBLEA

all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole dei rappresentanti dei Soci portatori di n. 946.210 azioni, corrispondenti al 89,60% del capitale sociale, contrari nessuno ed astenuti nessuno,

DELIBERA

- di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le seguenti figure:
 - dott. Alberto Rigotto, nato a OMISSIS - Presidente;
 - rag. Luciano Aita, nato a OMISSIS – Vice Presidente;
 - ing. Stefano Adami, nato a OMISSIS - componente;

- dott.ssa Valentina Martinis, nata a OMISSIS - componente;
- dott.ssa Sandra Zanchetta, nata a OMISSIS - componente;
- di stabilire che il neo eletto Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per n. 3 esercizi, 2025-2027, fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2027;
- 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.
 - dando 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;
- 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;
- 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.

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

Nessuno chiedendo la parola, alle ore 19.50 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
dott. ssa Michela Dosualdo

F.to IL PRESIDENTE
dott. Alberto Rigotto