

ESTRATTO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 13 maggio, presso la sala consiliare del Comune di Codroipo, sita in piazza Garibaldi n. 81, di seguito alla seduta del Coordinamento Soci per il "controllo analogo", alle ore 17,20 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima fissata per le ore 8,30 del 30 Aprile 2014, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

2) Nomina Organo Amministrativo;

omissis

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto l'Amministratore Unico ing. Gianpaolo Stefanutti, il quale, constatata la presenza in sala dei componenti del Collegio Sindacale: dott. Roberto Minardi, dott. Antonio Zuliani, dott.ssa Francesca Linda e la presenza dei seguenti soci:

- Assessore delegato Faedis delegato dal COMUNE DI ATTIMIS rappresentante azioni n. 3.039;
- Vice-Sindaco Mario Grosso per il COMUNE DI BERTIOLO con azioni n. 13.622;
- Sindaco Tiziano Venturini per il COMUNE DI BUTTRIO con azioni n. 20.175;
- Assessore delegato Claudio Bravin per il COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO con azioni n. 8.982;
- Sindaco Andrea Zuliani per il COMUNE DI CAMPOFORMIDO con azioni n. 38.606;
- Sindaco Fabio Marchetti per il COMUNE DI CODROIPO con azioni n. 76.832;
- Assessore delegato Gilda Spollero per il COMUNE DI FAEDIS con azioni n. 5030;
- Sindaco Geremia Gomboso per il COMUNE DI LESTIZZA con azioni n. 20.876;
- Sindaco di Codroipo Fabio Marchetti delegato dal COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA rappresentante azioni n. 5.480;
- Vice-Sindaco Massimiliano Venuti per il COMUNE DI MARTIGNACCO con azioni n. 28.533;
- Vice-Sindaco Luca Railz per il COMUNE DI MOIMACCO con azioni n. 8.257;
- Assessore delegato Daniele Zuppello per il COMUNE DI MORTEGLIANO con azioni n. 26.236;
- Sindaco Walter Tosolini per il COMUNE DI NIMIS con azioni n. 4.623;
- Sindaco Gianni Ciani per il COMUNE DI PAGNACCO con azioni n. 3.000;
- Assessore Antonio Morelli per il COMUNE DI PASIAN DI PRATO con azioni n. 46.973;
- Sindaco Nicola Turello per il COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI con azioni n. 33.824;
- Vice-Sindaco Enrico Mossenta per il COMUNE DI PRADAMANO con azioni n. 15.960;
- Assessore delegato Dorotea Negro per il COMUNE DI PREMARIACCO con azioni n. 13.782;
- Sindaco Edi Colaoni per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE con azioni n. 25.523;
- Sindaco di Codroipo Fabio Marchetti delegato dal COMUNE DI RIVIGNANO TEOR rappresentante azioni n. 13.761;
- Vice-Sindaco Zorro Grattoni per il COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE con azioni n. 31.082;
- Sindaco Dino Giacomuzzi per il COMUNE DI SEDEGLIANO con azioni n. 20.654;
- Presidente del C.d.A. Gianbattista Turridano per la COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI con azioni n. 338.056;

dichiara la seduta validamente costituita poiché sono presenti in aula i portatori di n. 802.906 azioni su un totale di n. 937.789 azioni, corrispondenti al 85,6% del capitale sociale. E' altresì presente il Direttore dott. Renato Bernes il quale, chiamato ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, accetta.

omissis

A questo punto, alle ore 17,25 l'Amministratore Unico l'ing. Gianpaolo Stefanutti si allontana dall'aula ed i presenti, ai fini del prosieguo della seduta, per alzata di mano, all'unanimità, nominano, quale Presidente dell'Assemblea, il Presidente del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo", dott. Fabio Marchetti, il quale accetta e segretario verbalizzante il Direttore dott. Renato Bernes, il quale anch'egli accetta il ruolo assegnatogli.

Relativamente al secondo argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente, ricorda ai presenti che, come, tra l'altro, deliberato nel corso della scorsa Assemblea del 16.04.2014, entro la stabilita data del 07.05.2014, sono pervenuti i curricula afferenti ai seguenti aspiranti alla carica di Amministratore Unico della società:

omissis

Il Presidente pone ai voti le proposte emerse in aula: omissis

L'Assemblea, omissis

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della società il geom. Tullio Picco

omissis

Segue brevissimo dibattito, al termine del quale il Presidente pone ai voti la proposta di durata del dell'incarico di Amministratore Unico del geom. Tullio Picco pari a tre anni.

L'Assemblea, omissis

DELIBERA

- di stabilire per il geom. Tullio Picco la durata dell'incarico di Amministratore Unico della società per il periodo di tre esercizi e cioè sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016.

omissis

Alle ore 18,55 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE

dott. Fabio Marchetti

F.to IL SEGRETARIO

dott. Renato Bernes