

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 16 luglio 2020 alle ore 20,31, 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 9,30 del 28 giugno 2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019;
- 2) Determinazioni compensi Organo Amministrativo;
- 3) Nomina Organo Amministrativo;
- 4) Approvazione nuova Convenzione tra i soci "per il controllo analogo congiunto"
- 5) Varie ed eventuali.

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

- Assessore Francesco Tonello per il COMUNE DI ARTEGNA n. 7.380;
- 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;
- Assessore Andrea Bacchetti per il COMUNE DI CAMPOFORMIDO con azioni n. 38.606;
- Vice Sindaco Antonio Zoratti per il COMUNE DI CODROIPO con azioni n. 76.832;
- Assessore Davis Goi per il COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI con azioni n. 28.601;
- Consigliere delegato Renato Pagani per il COMUNE DI LESTIZZA con azioni n. 20.876;
- Sindaco Gianluca Casali per il COMUNE DI MARTIGNACCO con azioni n. 28.533;
- Sindaco Enrico Basaldella per il COMUNE DI MOIMACCO con azioni n. 8.257;
- Sindaco Claudio Sandruvi per il COMUNE DI MONTENARS con azioni n. 2.843;
- Delega al comune di Lestizza per il COMUNE DI MORTEGLIANO con azioni n. 26.236;
- Assessore Fabrizio Mattiuzza per il COMUNE DI NIMIS con azioni n. 4.623;
- Assessore Gabriele Pecile 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;
- Sindaco Beppino Govetto per il COMUNE DI PAVIA DI UDINE con azioni n. 29.379;
- Sindaco Giuliano Castenetto per il COMUNE DI POVOLETTO con azioni n. 18.294;
- Delega al comune di Pavia di Udine 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;
- Assessore delegato Vincenzino Duri per il COMUNE DI PREMARIACCO con azioni n. 13.782;
- Assessore Tiziano Cautero per il COMUNE DI REANA DEL ROJALE con azioni n. 25.523;
- Consigliere delegato Dario Angeli per il COMUNE DI REMANZACCO con azioni n. 29.016;
- Assessore Andrea Beltrame per il comune di RESIUTTA con azioni n. 1.598;
- Assessore Davide Štokovac per il comune di SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA con azioni n. 5.801;
- Assessore delegato Ponton Ercole 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;
- Sindaco Alan Cecutti per il COMUNE DI TAIPANA con azioni n. 1.223;
- Assessore Damiano Manolo per il comune di TRASAGHIS con azioni n. 11.744;
- Sindaco Sergio Michelin per il COMUNE DI VARMO con azioni n. 15.507;
- Sindaco Amedeo Pascolo per il COMUNE DI VENZONE con azioni n. 29;
- Presidente Paolo De Simon 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. 930.834 azioni su un totale di n. 1.000.778 azioni, corrispondenti al 93,01% del capitale sociale.

Sono altresì presenti:

i componenti del C.d.A. di A&T 2000 Luciano Aita, Gianpaolo Graberi e Marilena Domini; il Presidente del Collegio Sindacale Roberto Minardi ed il Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale dott.ssa Francesca Linda; la responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario Daniela Picco, il dipendente Johan Cortolezzis, nonché il Dirigente Renato Bernes il quale, quest'ultimo, chiamato, con il consenso unanime dell'Assemblea, ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante, accetta.

Relativamente al primo argomento posto all'ordine del giorno, preso atto che nella appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto" è stato, tra l'altro, approvato il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 con il voto favorevole di almeno il 60% dei soci e, quindi, l'argomento può essere posto all'approvazione dell'Assemblea;

Essendo esplicitate le formalità relative all'illustrazione del bilancio e dei documenti che lo accompagnano, il Presidente pone ai voti la proposta di approvazione del progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 "Allegato A".

L'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 930.834 azioni, contrarie nessuna ed astenute nessuna

DELIBERA

- di approvare il progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 "Allegato A" e di destinare l'utile, così come proposto dall'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Con riferimento al Comune socio di Resia:

Atteso che il Comune di Resia, con deliberazione del C.C. n° 36 del 18.07.2014, perfezionata con deliberazione C.C. n° 82 del 28.11.2014, aveva aderito alla compagine societaria di A&T 2000 S.p.A. ed affidato alla stessa il servizio a far data 01.01.2015, provvedendo successivamente all'acquisto di n° 29 azioni della società;

Atteso che lo stesso Comune con deliberazione del C.C. n° 92 del 27.12.2014 aveva, tra l'altro, deliberato di revocare le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n° 36 e 82 del 2014 e di aderire alla compagine societaria di NET S.p.A.;

Atteso, che il Comune di Resia non ha mai usufruito, in qualità di socio, di alcun servizio erogato da A&T 2000 S.p.A.;

Preso atto che il Comune di Resia - allegando copia della deliberazione del proprio Consiglio Comunale n° 31 del 17.08.2017 avente per oggetto: Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 176/2016 - con nota datata 16.10.2017 e pervenuta il 16.11.2017 al n° 6221 del protocollo societario, ha comunicato l'intenzione di recedere dalla società, chiedendo, contestualmente, la liquidazione della quota societaria detenuta presso A&T 2000 S.p.A.;

Atteso che il Comune di Resia, con nota del 22.02.2019, pervenuta in data 25.02.2019 al n° 931 del protocollo societario, richiamando la propria precedente nota datata 16.10.2017, ha ribadito l'intenzione del Comune di recedere dalla compagine societaria di A&T 2000 S.p.A. richiedendo, tra l'altro, la liquidazione delle azioni detenute dall'Ente;

Considerato che lo stesso Comune di Resia, con nota datata 12.03.2019 e pervenuta lo stesso giorno al n° 1195 del protocollo societario, richiamando e confermando i contenuti della sopraccitata nota datata 22.02.2019, ha precisato il valore totale della vendita delle azioni di A&T 2000 S.p.A. possedute dal Comune medesimo quantificandolo in € 100,00, corrispondente alla somma versata

nel 2014 dalla stesso Comune per l'acquisto delle azioni di A&T 2000 S.p.A. per l'acquisto di n° 29 azioni al valore di € 3,40 (valore nominale comprensivo del sovrapprezzo);

Considerato che il C.d.A., nella seduta del 27.03.2019, ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera a) del vigente Statuto societario, ha, tra l'altro, deliberato di comunicare ai soci la volontà del Comune di Resia di porre in vendita le n° 29 azioni societarie detenute dal Comune medesimo, stabilendo altresì che il valore di vendita di ciascuna delle sopraccitate n° 29 azioni è pari ad € 3,40 (valore nominale comprensivo del sovrapprezzo).

Atteso che la società, con nota prot. n° 1897/LA/rb del 7 maggio 2019, indirizzata a tutti i soci, ha invitato i soci aspiranti acquirenti a manifestare la volontà d'acquisto delle azioni in parola entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui trattasi inviata tramite lettera raccomandata.

Atteso che, entro i termini stabiliti, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli ed il Comune di Codroipo hanno manifestato la volontà di acquisto delle azioni di A&T 2000 S.p.A. possedute dal Comune di Resia;

Atteso che la società, con nota prot. n° 5051/LA/rb del 2 dicembre 2019, comunicando ai soci Consorzio Comunità Collinare del Friuli e Comune di Codroipo, e per conoscenza al Comune di Resia, che:

- tra tutti i soci aventi diritto, solamente gli Enti in indirizzo hanno esercitato il diritto di prelazione delle 29 azioni attualmente detenute dal Comune di Resia;
- conseguentemente, il trasferimento sarà eseguito in favore dei due richiedenti in proporzione al capitale sociale posseduto;
- al Consorzio Comunità Collinare del Friuli spettano n° 24 azioni e al Comune di Codroipo n° 5 azioni;

ha invitato i due sopraccitati soci aspiranti a versare quanto di spettanza per l'acquisto delle azioni di cui trattasi;

Preso atto che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli e il Comune di Codroipo hanno provveduto a versare su C/C Bancario intestato alla società rispettivamente la somma di € 81,60 e € 17,00 per l'acquisto delle azioni di cui trattasi;

Considerato che successivamente la società ha provveduto a liquidare al Comune di Resia la somma detenuta presso A&T 2000 S.p.A.;

Preso atto che la proposta di cui trattasi è stata approvata all'unanimità dalla appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto" e, pertanto, con il voto favorevole di almeno il 60% dei soci e, quindi, l'argomento può essere posto all'approvazione dell'Assemblea;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 930.834, contrarie nessuna ed astenute nessuna

DELIBERA

- che, a far data 17 luglio 2020:
 - il Comune di Resia non riveste più il ruolo di socio di A&T 2000 S.p.A.;
 - la nuova compagine societaria risulta come da riparto allegato alla presente "Allegato B";
- di incaricare il Presidente di provvedere al conseguente aggiornamento del libro soci.

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 fissazione dei compensi dell'Organo Amministrativo, risultanze ottenute all'unanimità e con il voto favorevole di almeno il 60% dei soci.

L'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 930.834, contrarie nessuna ed astenute nessuna

DELIBERA

- di fissare per i componenti del C.d.A. i seguenti compensi lordi annuali:

- Presidente: € 17.500,00;
- Vicepresidente: € 6.300,00;
- Componente: € 6.300,00.

- 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, il compenso attribuito deve sin d'ora intendersi pari a tale minore importo.

In relazione al terzo argomento posto 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 del nuovo Organo Amministrativo, risultanze ottenute con il voto favorevole di almeno il 60% dei soci;

L'Assemblea, con azioni favorevoli n°806.890, contrarie n° 76.832 azioni (Codroipo) ed astenute n° 47.112 azioni (Lestizza e Mortegliano)

DELIBERA

- di nominare quali componenti del C.d.A. le seguenti figure:

- rag. Luciano Aita – Presidente;
- dott. Gianpaolo Graberi – Vicepresidente;
- sig.ra Marilena Domini – Componente;

- di stabilire per il neo eletto C.d.A. una durata della carica di due esercizi, 2020-2021, fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2021.

Riguardo al quarto argomento posto all'ordine del giorno, premesso che al punto 10) del dispositivo della deliberazione n° 37 del 2 ottobre 2019 dell'Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR è espressamente previsto che A&T 2000 S.P.A. adegui la durata della Convenzione tra i soci "per il controllo analogo congiunto";

Preso atto che nel frattempo si è presentata la concreta possibilità che la compagine societaria possa essere estesa ad altri soggetti;

Ritenuto, pertanto, di cogliere l'occasione della intervenuta necessità del prolungamento della durata della Convenzione in parola per prevedere anche l'estensione del numero dei componenti della Commissione "per il controllo analogo congiunto";

Preso atto della bozza della nuova Convenzione di cui trattasi "Allegato C";

Preso atto che la proposta di cui trattasi è stata approvata all'unanimità dalla appena conclusasi seduta del Coordinamento dei soci "per il controllo analogo congiunto", e, pertanto, con il voto

favorevole di almeno il 60% dei soci e, quindi, l'argomento può essere posto all'approvazione dell'Assemblea;

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 930.834, contrarie nessuna ed astenute nessuna

DELIBERA

- di approvare la nuova bozza della Convenzione tra i soci "per il controllo analogo congiunto" "Allegato C";
- di trasmettere la bozza di cui trattasi ai soci per l'adozione della medesima ai fini della sottoscrizione dalla nuova Convenzione da parte di tutti i soci.

A questo punto, alle ore 20,43, si allontanano dall'aula: Davide Štokovac (San Dorligo della Valle - Dolina) Gabriele Pecile (Pagnacco) e Sergio Michelin (Varmo), pertanto le azioni presenti in aula risultano essere n° 906.526.

Il Presidente evidenzia che - a seguito della validazione da parte di AUSIR del PEF del gestore A&T 2000 S.p.A. e dei consequenziali PEF dei comuni dallo stesso serviti e della trasmissione di tale documentazione da parte della stessa Autorità ai soggetti interessati - la società, preso atto delle risultanze numeriche, ha inviato ai soci e a tutti i comuni serviti una nota con la quale, illustrando la procedura, ha, tra l'altro, comunicato l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di attivarsi per addivenire ad una rilevante riduzione dei "prezzi massimi" applicati per l'anno 2020;

Giacomuzzi (Sedeigliano) evidenzia che in sede di Assemblea Regionale d'Ambito dell'AUSIR è stato deliberato che l'incremento delle tariffe non superi il 4,6%, tuttavia chiede che le stesse, come informalmente dialogato in sede AUSIR, non superino il 3-4%. Sottolinea, inoltre, che se le tariffe 2020 dovessero essere approvate nei termini della documentazione ricevuta, per i comuni sarebbe un capestro.

Graberi (C.d.A.) propone, a tale proposito, che i soci diano un mandato forte al C.d.A..

Si apre un breve dibattito al termine del quale il Presidente pone ai voti l'emersa proposta che la società provveda d'ufficio a contrarre il più possibile il paramento per la determinazione del limite della crescita.

L'Assemblea, a seguito di voto a favore dei rappresentanti dei Soci portatori di n° 906.526, contrarie nessuna ed astenute nessuna

DELIBERA

- di dare mandato alla società affinché provveda d'ufficio a ridurre il più possibile il paramento per la determinazione del limite della crescita attualmente fissato al 4,6%.
- di riflettere i risultati dell'applicazione del nuovo parametro sui PEF 2020 dei comuni serviti.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente, alle ore 20,50, dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

dott. Renato Bernes

IL PRESIDENTE

rag. Luciano Aita