

**Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 23 febbraio 2017
della società HydroGEA spa**

Il giorno 23 febbraio 2017, alle ore 16.30, presso la Sala Consigliare del Comune di Pordenone, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di HydroGEA s.p.a., all'uopo convocata con avviso del 15 febbraio 2017 per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

1. Surroga del terzo componente del Consiglio di Amministrazione;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente sig. Giovanni De Lorenzi, il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea si tiene in prima convocazione, come da avviso inviato nei termini ai Soci;
- b) che sono presenti i seguenti Soci, rappresentati come indicato:
 1. Signor Claudio Traina Sindaco di Barcis
 2. Signor Gino Bertolo per delega del Vice Sindaco di Cimolais
 3. Signor Antonio Carrara Sindaco di Erto e Casso
 4. Signor Pietro Ianna per delega del Sindaco di Budoia
 5. Signor Mario della Toffola Sindaco di Polcenigo
 6. Signora Mariacristina Burgnich per delega del Sindaco di Pordenone
 7. Signor Renzo Francesconi Sindaco di Spilimbergo
 8. Signor Sergio Lomartire per delega del Sindaco di Castelnovo
 9. Signor Adelchi Pellarin per delega del Sindaco di Travesio

ossia numero 9 Soci, rappresentanti il 97,862% (euro 2.198.460) del capitale sociale di HydroGEA s.p.a.;

- a) che le deleghe a rappresentare gli Enti soci rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali sono accolte agli atti dell'Assemblea;
- b) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Alberto Sandrin, Presidente, della dott.ssa Miriam Di Bon e della dott.ssa Lara Dal Zin;
- c) che sono presenti il Vice Presidente di HydroGEA Sig. Fabio Santin e il Direttore Generale di HydroGEA dott. Giovanni Blarasin;
- d) che ai sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze come sopra rappresentate, regolarmente costituita e atta a deliberare sull'oggetto all'Ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell'art. 27, secondo comma, dello Statuto, propone all'Assemblea di designare quale Segretario dell'Assemblea stessa la dipendente di HydroGEA spa, Paola Gottardo.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva.

Alle ore 16.35 entrano in assemblea i Comuni soci Aviano, Pinzano e Arba così rappresentati:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 10. Signor Fernando Tomasini | per delega del Vice Sindaco di Aviano |
| 11. Signor Emanuele Fabris | Sindaco del Comune di Pinzano |
| 12. Signor Antonio Ferrarin | Sindaco di Arba |

Il numero totale dei soci presenti è di 12 rappresentanti il 98,092% (euro 2.203.585) del capitale sociale di HydroGEA s.p.a.;

Il Presidente passa quindi allo svolgimento dell'indicato Ordine del giorno:

OMISSIS

1. Surroga del terzo componente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa l'Assemblea che la componente del CDA Sig.ra Stefania Giacomello ha rassegnato le dimissioni il 07 dicembre 2016 per motivi di lavoro che non Le permettevano di assicurare il proprio contributo all'attività dell'organo amministrativo e che il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, appena terminato, ha ritenuto che il curriculum presentato dalla dott.ssa Cozzi Francesca sia coerente con le competenze e l'esperienza richieste per ricoprire il ruolo di Consigliere.

Si apre uno scambio di opinioni al termine del quale il Presidente dell'Assemblea pone ai voti la proposta di nomina, così come formulata e proposta dal CRC, e l'Assemblea dei Soci di HydroGEA s.p.a.

DELIBERA

Con la seguente modalità di voto:

- a. favorevoli: Comune di Pordenone, Comune di Spilimbergo, Comune di Travesio, Comune Erto e Casso, Comune di Castelnovo e Comune di Barcis.**
- b. astenuti: Comune di Cimolais, Comune di Pinzano al Tagliamento, Comune di Arba, Comune di Budoia e Comune di Aviano.**

- o di nominare terzo componente dell'Organo di amministrazione della Società la sig.ra COZZI Francesca c.f. () nata il / / a / ;

di determinare il compenso annuo lordo onnicomprensivo nella misura di euro 7.000,00 (diconsi settemila/00).

OMISSIS

Il Presidente

f.to Giovanni De Lorenzi

Il Segretario

f.to Paola Gottardo