



---

**Verbale Assemblea ordinaria Soci di HydroGEA spa**  
**24 novembre 2023**

Il giorno 24 NOVEMBRE 2023, alle ore 10:25, presso la Sede Municipale del Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 64, si è riunita in prima e unica convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci di HydroGEA spa, all'uopo convocata con avviso del 13 novembre 2023 per la trattazione del seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi;
3. Nomina della Società di Revisione legale per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi;
4. Ricognizione delle deleghe attribuite al Vice Presidente di HydroGEA spa – Deliberazioni conseguenti
5. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Fabio Santin il quale constata e dà atto:

- a) che l'odierna Assemblea si tiene in prima e unica convocazione, come da avviso inviato nei termini ai Soci;
- b) che sono presenti in rappresentanza dei seguenti Comuni Soci, in proprio i Sindaci o per delega che si acquisisce agli atti, i Signori:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Signor Crocicchia Renzo | per delega del Sindaco di Andreis           |
| 2. Signor Ferrarin Antonio | Sindaco di Arba                             |
| 3. Signor Salatin Dino     | Sindaco di Caneva                           |
| 4. Signor Mattia Tirelli   | per delega del Sindaco di Pordenone         |
| 5. Signor Rossit Ezio      | per delega del Sindaco di Roveredo in Piano |
| 6. Signor Odorico Enrico   | Sindaco di Sequals                          |
| 7. Signora Corba Cristina  | per delega del Sindaco di Spilimbergo       |

ossia numero 7 (sette) Soci, rappresentanti il 98,006 % (euro 2.182.675) del capitale sociale di HydroGEA spa;

- c) che le deleghe a rappresentare gli Enti soci rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali sono acquisite agli atti dell'Assemblea;
  - d) che è presente il Presidente Fabio Santin e la Consigliera Elena Lenarduzzi;
  - e) che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Davide Scaglia, della dott.ssa Monica Mezzarobba e del dott. Marco Bianchet;
-

- f) che sono presenti la Responsabile della Direzione Amministrativa e Finanza Paola Gottardo e la dipendente di HydroGEA spa Jenny Pegoraro;
- g) che sono presenti, per il Comune di Pordenone, l'Avv. Chiara Agostini e la dott.ssa Monica Cattaruzza;
- h) che è presente il collaboratore di HydroGEA, dott. Corrado Fontanel;
- i) che ai sensi di legge e di statuto, l'odierna Assemblea può ritenersi, per le presenze di cui sopra, regolarmente costituita e legittimata a deliberare sugli oggetti posti all'Ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell'art. 27 dello Statuto, propone di designare quale Segretario dell'Assemblea la dipendente di HydroGEA spa, Leila Fabbro.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno che si articolano come segue:

OTISSIS

OTISSIS

**2) NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2023-2025 E DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI;**

Il Presidente, richiamando la precedente riunione del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC), ricorda ai presenti quanto segue:

- con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2022 è venuta a scadenza il Collegio sindacale di HydroGEA spa;
- ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale il Collegio sindacale viene nominato, garantendo la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa, come segue:
  - due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile dall'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie;
  - un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati dall'Assemblea ordinaria, con delibera da adottarsi con la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto e nella quale, in questo caso, l'Ente pubblico territoriale locale che detiene la maggioranza assoluta

delle azioni con diritto di voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie, non ha diritto di voto;

- o ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale i Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dal conferimento dell'incarico.

Il Presidente informa i presenti che nella precedente riunione del CRC, riunito tra l'altro per deliberare in ordine agli indirizzi da fornire all'Assemblea circa la nomina del Collegio sindacale, si è deliberato di proporre all'Assemblea i seguenti professionisti:

1. dott. Scaglia Davide – Presidente e componente effettivo (per nomina del Comune di Pordenone, socio di maggioranza)
2. dott.ssa Piccin Patrizia – componente effettivo (per nomina del Comune di Pordenone, socio di maggioranza);
3. dott. Degan Gianluigi – componente effettivo (per nomina dei Soci di minoranza)
4. dott. Zanette Francesco – componente supplente (per nomina del Comune di Pordenone, socio di maggioranza)
5. dott.ssa De Marco Olinda – componente supplente (per nomina dei Soci di minoranza).

Il Presidente, inoltre, riferisce che nella seduta odierna del CRC lo stesso ha deliberato di proporre all'Assemblea per le attività e i compiti attribuiti al Collegio Sindacale dalla normativa vigente nonché dallo Statuto, un compenso in misura annua e fissa di complessivi lordi euro 40.167,47, dei quali euro 17.214,63 per il Presidente del Collegio Sindacale ed euro 11.476,42 per ciascuno degli altri membri effettivi.

Il Presidente pone ai voti la proposta avanzata dal CRC in merito alla composizione del collegio sindacale e al relativo compenso e l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

- o di determinare la durata in carica del Collegio sindacale in tre esercizi e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;
- o di nominare membri del Collegio sindacale di HydroGEA spa:
  1. dott. Scaglia Davide, nato a Milano, il 30 settembre 1971, codice fiscale SCGDVD71P30F205P, residente a Motta di Livenza (TV) in via della Filanda n. 6, quale Presidente e Sindaco effettivo;
  2. dott.ssa Piccin Patrizia, nata a Soletta (svizzera), il 12 agosto 1967, codice fiscale PCCPRZ67M52Z133N, residente in Fontanafredda (PN) via Colombo n. 35, quale Sindaco effettivo;
  3. dott. Degan Gianluigi, nato a Pordenone, il 09 agosto 1963, codice fiscale DGNGLG63M09G888C, residente a Pordenone in via Cappuccini n. 94/A, quale Sindaco effettivo;
  4. dott. Zanette Francesco, nato a Pordenone, il 07 ottobre 1968, codice fiscale ZNTFNC68R07G888V, residente a Pordenone in via F.lli Bandiera n. 40, quale Sindaco supplente;
  5. dott.ssa De Marco Olinda nata a Sacile, il 27 dicembre 1971, codice fiscale DMRLND71T67H657E, residente a Pordenone in via Fontanazze n. 22, quale Sindaco supplente;
- o di determinare il compenso annuo lordo spettante al Collegio sindacale per le attività e i compiti assegnati, in misura annua e fissa nell'importo complessivo lordo di euro

40.167,47, dei quali euro 17.214,63 per la carica di Presidente ed euro 11.476,42 per ciascuno dei membri effettivi.

Il Presidente ringrazia i membri uscenti del Collegio sindacale per il lavoro svolto a favore della Società.

OPISSIS

