



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

DELIBERAZIONI CONSEGUENTI:

Richiamato il verbale del CDA del 07 ottobre 2022 con cui si deliberava di proporre all'Assemblea dei Soci di HydroGEA spa l'innalzamento del tetto complessivo previsto per le remunerazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione a complessivi euro 49.000,00 a fronte anche delle deleghe operative conferite al Vice Presidente Luigi Vazzoler con deliberazione del CDA del 20-26-28 luglio 2022, n. 16-202;

Vista la delibera del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) di data odierna con la quale si approva l'indirizzo per il successivo incremento dagli attuali euro 44.000,00 ad euro 49.000,00 complessivi lordi annui per i compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi comprese eventuali deleghe specifiche;

Preso atto che conseguentemente, sulla base dell'indirizzo approvato dal CRC, può essere riconosciuto al Vice Presidente Luigi Vazzoler l'ulteriore compenso di euro 5.000,00 annui lordi a fronte delle deleghe conferite quali: "approvvigionamenti, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e gestione dei magazzini periferici, qualità aziendale ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001";

Messa ai voti la proposta del Presidente, l'Assemblea all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di autorizzare l'innalzamento del tetto complessivo previsto per i compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione a complessivi euro 49.000,00 a fronte delle deleghe conferite al Vice Presidente Luigi Vazzoler nel CDA del 20-26-28 luglio 2022 così come specificato in premessa.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.50.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Leila Fabbro



IL PRESIDENTE

Fabio Santin



