

CAFC S.p.A.
Viale Palmanova 192 - 33100 UDINE
Capitale Sociale € 41.878.904,65 i.v.
Codice fiscale, Partita I.V.A. ed iscrizione al Registro Imprese di Udine al n. 00158530303
Iscritta al n. 203443 del Repertorio Economico Amministrativo

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTITRE alle ore 16.45 nel rispetto delle disposizioni di legge, a seguito di regolare avviso di convocazione per le ore 16.00 del 19 maggio 2023, effettuato ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale e spedito al domicilio dei soci tramite PEC in data 18.04.2023 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di CAFC S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

Nomina Organo Amministrativo;

OMISSIS

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg.:

- BENIGNO Salvatore Piero Maria - Presidente;
- TOMASIN Marianna – Consigliere;
- ZUCCOLO Anna Maria – Consigliere;
- VALLE Giovanni – Vice Presidente.

Assenti:

- ROMITO Andrea – Consigliere.

Sono inoltre presenti in videoconferenza i componenti del Collegio Sindacale Sigg.:

- DI BARTOLO ZUCCARELLO Giuseppe - Presidente;
- DEGRASSI Gessi - Sindaco effettivo;
- MISSIO Federica - Sindaco effettivo.

Assenti: nessuno.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto Sociale, sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero 80 (ottanta) Soci titolari di complessive numero 654.886 (seicentocinquantaquattromilaottocentottantasei) azioni di CAFC S.p.A. su un totale di numero 810.821 (ottocentodiecimilaottocentoventuno) del valore nominale di 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) l'una e corrispondenti al 80,77 % (ottanta virgola settantasette per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera A).

Con il consenso di tutti gli intervenuti, assistono alla riunione il Direttore Generale ing. Massimo Battiston ed i dipendenti di CAFC addetti alle operazioni di istituto.

Sono altresì presenti il geom. Alessandro Florit, Direttore della Divisione Operativa Fognatura, l'ing. Michele Mion, Direttore della Divisione Operativa Depurazione, il dott. Marco De Rosa, Direttore Amministrativo, la dott.ssa Paola Rigo, Responsabile Controllo di Gestione, la dott.ssa Viola Visentini, Responsabile del Servizio Legale.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente Sig. BENIGNO Salvatore Piero Maria il quale, dato atto che è stata verificata l'identità di tutti i presenti ed effettuato il controllo del diritto di intervento dei Soci, accerta la valida costituzione dell'Assemblea nei termini di legge e di Statuto e propone a fungere da Segretario l'ing. Massimo Battiston, Direttore Generale di CAFC S.p.A., che viene nominato a svolgere tali funzioni con unanime consenso dei presenti.

Il Segretario, l'ing. Massimo Battiston, prende atto che si è proceduto alla verifica dell'identità dei presenti come risulta dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera A).

Il Presidente dott. BENIGNO Salvatore Piero Maria introduce i lavori portando il saluto a tutti gli intervenuti procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 5 dell'Ordine del Giorno: Nomina Organo Amministrativo

Dato atto che le materie di cui al punto all'ordine del giorno " Nomina Organo Amministrativo", come disciplinato dall'art. 25 bis, comma 5, dello Statuto Sociale e dalla "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali) ed art. 21 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti locali soci di CAFC S.p.A., per la conferma e la piena attuazione delle configurazione della società quale organismo in house providing, dedicato allo svolgimento di compiti di servizio pubblico", sono state discusse ed approvate dal Coordinamento dei Soci nella seduta del 19.05.2023, ore 15.00.

Preso atto che l'indicazione dei soci è nel senso di confermare quasi in toto il Consiglio di Amministrazione uscente, con la seguente composizione:

- Benigno Salvatore Piero Maria
- Burtulo Augusto (proposto dal Comune di Udine)

- Tomasin Marianna
- Valle Giovanni (proposto dai Comuni dell'area ex Carniacque)
- Zuccolo Anna Maria.

Preso atto della proposta di procedere all'indicazione dei componenti del C.d.A. con voto palese, mediante alzata di mano;

OMISSIS

Considerato che non vi sono richieste di intervento da parte dei Soci;

Alle ore 16.50 il Sig. Pietro Del Frate, Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro, si allontana dai locali della riunione dell'Assemblea dei Soci.

Verificato da parte del Presidente il quorum deliberativo così come risulta di seguito: sono presenti in proprio o per delega regolarmente formata e conservata in atti sociali, numero 79 (settantanove) Soci titolari di complessive numero 639.710 (seicentotrentanovemilasettecentodieci) azioni di CAFC S.p.A. su un totale di numero 810.821 (ottocentodiecimilaottocentoventuno) corrispondenti al 78,90% (sessantotto virgola novanta per cento) dell'intero capitale sociale, come risulta dal foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera K).

Il Presidente Sig. Salvatore Piero Maria Benigno pone ai voti l'argomento di cui al punto n. 5 all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale della presente delibera, ed effettuata la votazione palese, espressa a seguito della chiamata in ordine ai contrari, astenuti e favorevoli, con le risultanze di seguito evidenziate:

Favorevoli:	639.710 voti pari al 100,00% delle azioni rappresentate	
Contrari:	0 voti pari a	0,00% delle azioni rappresentate
Astenuti:	0 voti pari a	0,00% delle azioni rappresentate

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di prendere atto degli interventi emersi in ordine alla nomina dell'Organo Amministrativo, in sede di Coordinamento dei Soci di data 19.05.2023;
- di nominare il Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. per tre esercizi sociali, ossia fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2025, nei seguenti componenti:
 - ❖ BENIGNO Salvatore Piero Maria n. a Catania il 13.02.1968
 - ❖ BURTULO Andrea n. a Udine il 29.06.1951
 - ❖ TOMASIN Marianna n. a Latisana il 06.02.1989
 - ❖ VALLE Giovanni n. a Tolmezzo il 24.06.1956
 - ❖ ZUCCOLO Anna Maria n. a Trivignano Udinese il 07.02.1960.

OMISSIS

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 16.50.

Il Presidente
Salvatore Piero Maria BENIGNO

Il Segretario
Massimo BATTISTON