

NET S.p.A.  
Viale Duodo, 3/E – 33100 Udine  
C.F. 94015790309 – P.IVA 01933350306

**NET S.P.A**

Udine – V.le Duodo 3/e

Iscritta al Registro delle Imprese di Udine con il n. 94015790309

Seduta del giorno 25 marzo 2021

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi giovedì 25 marzo 2021 ad ore 09.00 in Udine, presso la sede sita in V.le Duodo n. 3/e, si sono riuniti in Consiglio, in seduta mista telematica/presenza, i Consiglieri di Amministrazione della Società NET S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

**Ordine del giorno:**

...OMISSIS...

8. Scadenza ODV di Net S.p.A: provvedimenti;

...OMISSIS...

Ad ore 9.10 assume la Presidenza della seduta il Presidente della società, Mario Raggi, il quale - datosi avvio anche al collegamento telematico - propone di nominare Segretario l'avv. Marina Pitton, la quale accetta. I Consiglieri nulla oppongono; constatato che risultano presenti o audiovideo collegati, dai luoghi rispettivamente indicati, i seguenti partecipanti:

- a) in presenza, presso la sede aziendale, oltre a sé medesimo, il Segretario - avv. Marina Pitton per i presenti in sede, l'odierno Consiglio si svolge nel rispetto dei Protocolli anti-Covid 19 (distanziamento tra le sedute, utilizzo di mascherina per il viso, gel sanificante per le mani a disposizione, adeguata areazione dei locali);
  - b) risultano collegati telematicamente a mezzo Microsoft Teams: i Consiglieri, dott. Ugo Falcone dalla propria abitazione in Udine, Via Gortani 34, dott. Giovanni Petris, non risulta collegato; avv. Alfrida Bearzotti dal proprio studio in Porpetto (UD), via Garibaldi 15, dott.ssa Laura Antonelli dalla propria abitazione in San Lorenzo Isontino, via Udine 95;
  - c) il Direttore Generale, dott. Massimo Fuccaro, dal proprio ufficio personale presso la sede aziendale;
  - d) il dott. Gianni Cocetta, Presidente del Collegio Sindacale, dal proprio studio professionale in Campoformido (UD), via Adriatica 236/1; la dott.ssa Luisa Sarcinelli, sindaco effettivo, non risulta collegata; il dott. Gabriele Pecile, Sindaco effettivo dal proprio studio professionale in Udine, via P. Sarpi 18/6,
  - e) tutti gli intervenuti si dichiarano già edotti sull'argomento in discussione;
- il Presidente dichiara il Consiglio come validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e comunica che la seduta del consiglio sarà interamente registrata.

...OMISSIS...

conosce approfonditamente l'attuale modello per aver fattivamente collaborato ai lavori che hanno portato alla revisione del MOG 231; è ovvio ed intuibile che la formazione fatta dall'attuale ODV sarebbe un valore aggiunto per l'azienda, e sotto più aspetti; 2) è noto che l'azienda sta attraversando un periodo delicato, la costruzione del nuovo digestore oltre che l'indagine penale in corso che vede indagato il RUP, partita mesi or sono come procedimento contro ignoti; è intuibile quanto possa essere importante per Net avere un Organismo che già conosce profondamente la struttura aziendale nonché l'indagine in corso per averla seguita sin dall'inizio: un nuovo organismo, in questo momento, che nulla conosce dell'azienda, della sua struttura e del suo funzionamento e nulla sa del MOG 231, – ritiene l'avv. Pitton – potrebbe rappresentare un *minus* che non pare controbilanciato dall'invocato rispetto del principio di rotazione – unica motivazione addotta per il cambiamento – che si ritiene ben potrebbe essere motivata, quanto a non applicazione, sulla base di quanto testè esposto. Il Presidente ringraziando l'avv. Pitton per il suo intervento precisa che lei è l'artefice di questo importante lavoro (MoG) di cui si complimenta, e evidenzia che lei rimane al suo posto ed è una garanzia di continuità, la cosa permette di rimanere tranquilli e permette di applicare il concetto di rotazione, conclude esprimendo parere favorevole al cambio. A questo punto, il Consiglio,

#### DELIBERA

Con 4 voti a favore e un astenuto ( la consigliera Laura Antonelli) di nominare quali nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza per la durata di un triennio a far data dal 1 aprile 2021 i signori:

- AMBOTTA Gilberto
- DI PIAZZA Antonio
- BERNARDIS Angelo

conferendo loro l'incarico conformemente a quanto previsto nel MOG 231 di Net spa ed assegnando loro un compenso pari ad euro 4.000.= annui cadauno, ad eccezione del Presidente dell'ODV cui viene riconosciuto un compenso di euro 4.500.= annui (con la precisazione che la delibera del compenso è stata assunta in chiusura del presente Consiglio, dopo la disconnessione telematica, a mezzo di consultazione telefonica dei consiglieri e dei Sindaci da parte del Presidente, alla presenza del Segretario), mandando agli Uffici affinché provvedano a raccogliere l'accettazione dell'incarico da parte dei professionisti designati.

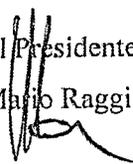
...OMISSIS...

NET S.p.A.  
Viale Duodo, 3/E - 33100 Udine  
C.F. 94015790309 - P.IVA 01933350306

...OMISSIS...

Presidente conclusi i lavori dichiara sciolta l'odierna seduta alle ore 12.10.

Il Presidente  
Mario Raggi



Il Segretario  
Avv. Marina Pitton

