

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



2019

30 MAG 2019



NET - S.p.A.

Udine - Viale Duodo, 3/e

Capitale Sociale Euro 9.776.200- i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Udine n. 94015790309

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di maggio alle ore 16.50, presso la sede della Divisione Bassa Friulana di Net, in San Giorgio di Nogaro, Via A. Volta n. 11, si è tenuta, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi: deliberazioni relative e conseguenti (art. 22 Statuto).
- 3) Nomina del Revisore Legale dei Conti; determinazione del compenso: deliberazioni relative e conseguenti (art. 23 Statuto).
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Cucchini, il quale dopo aver proposto di nominare quale segretario verbalizzante l'avv. Marina Pitton che accetta, constata e fa constare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;
- risultano partecipanti, effettuate le verifiche ed i riscontri del caso, in proprio o per deleghe regolarmente fornite e conservate agli atti sociali, numero 11 azionisti portatori di numero 7.983.402 azioni tutte del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e precisamente:
 - Comune di Aquileia, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Gabriele Spanghero;
 - Comune di Bagnaria Arsa, titolare di n. 104.229 azioni, in persona del Sindaco Cristiano Tiussi;
 - Comune di Cervignano del Friuli, titolare di n. 363.221 azioni, in persona del Sindaco Gianluigi Savino;
 - Comune di Fiumicello Villa Vicentina, titolare di n. 171.671 azioni, in persona del Sindaco Laura Sgubin;
 - Comune di Muzzana del Turgnano, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del delegato vice-Sindaco Massimiliano Paravano;
 - Comune di Porpetto, titolare di n. 79.704 azioni, in persona del Sindaco Andrea Dri;
 - Comune di Ruda, titolare di n. 88.901 azioni, in persona del Sindaco Franco Lenarduzzi;

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



- Comune di San Giorgio di Nogaro, titolare di n. 225.922 azioni, in personale del delegato vice-Sindaco Enzo Bertoldi;
- Comune di San Vito al Torre, titolare di n. 39.852 azioni, in persona del Sindaco Gabriele Zanin;
- Comune di Terzo di Aquileia, titolare di n. 76.639 azioni, in persona del Sindaco Michele Tibald;
- Comune di Udine, titolare di n. 6.649.330 azioni, in persona del delegato, assessore al Bilancio Francesca Laudicina;
- NET S.p.A., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Cucchini, titolare di n. 640 azioni proprie che, ai sensi dell'art. 11 – *Quorum costitutivi e deliberativi* del vigente Statuto, sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto, pertanto, ai fini della costituzione dell'assemblea, è rappresentato circa dal 81,66% del capitale sociale di Euro 9.776.200;
- tutte le azioni presenti o rappresentate sono state depositate a norma di statuto;
- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Alessandro Cucchini e dei Consiglieri Laura Antonelli, Daniela Lucca, Edi Colaoni, Andrea Galimberti;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Luisa Sarcinelli e del Sindaco effettivo Gianluca Bagata, Sindaco effettivo Daniele Englaro assente;
- è presente, con il consenso degli intervenuti, il Direttore Generale della società dott. Massimo Fucaro.

Dopo aver ciò constatato, il Presidente dell'Assemblea,

dichiara

la presente assemblea debitamente costituita in unica adunanza e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver formulato il proprio saluto agli Azionisti intervenuti, dà avvio alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno: *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative e conseguenti.*

...MISSIS... 7

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

...OMISSIS...

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

30 MAG 2018



...OMISSIS...

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

...OMISSIS...

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

...OMISSIS...

...OMISSIS...

A questo punto, terminati gli interventi, il Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018, nelle risultanze esposte e la destinazione del relativo risultato, come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2018	Euro	274.498
5% a riserva legale	Euro	13.725
Riserva straordinaria	Euro	59
Dividendi (dividendo unitario 0,02667)	Euro	260.714

dopo prova e controprova, per alzata di mano, l'Assemblea, preso atto anche della Relazione del Presidente del Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti, e quindi con:

- voti a favore: Soci n. 10 portatori di numero azioni 7.943.550;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n. 0 (zero) portatori di n. 0 (zero) azioni.

delibera

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, che evidenzia un utile netto di Euro 274.498,00;
- di destinare a dividendi il risultato d'esercizio, pari a Euro 260.714,00;
- di provvedere a tutti gli adempimenti di legge connessi.

A questo punto, il Presidente passa al secondo punto posto all'ordine del giorno *Nomina del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi: deliberazioni relative e conseguenti (art. 22 Statuto)* ricordando ai presenti che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 è scaduto l'incarico triennale conferito al Collegio sindacale e pertanto i soci sono chiamati a rinnovare l'organo di controllo e a determinare il relativo compenso

...OMISSIS...

Preso atto di un tanto, il Presidente pone ai voti i nominativi proposti e quindi l'Assemblea, sulla base dei voti rappresentati:

- voti a favore: Soci n. 10 portatori di n. numero 7.943.550 azioni;
- voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
- astensioni: Soci n. 0 (zero) portatori di n. 0 (zero) azioni.

delibera

1) di nominare il Còllegio Sindacale, come previsto dall'art. 22 dello Statuto, nelle persone dei signori:

- Cocetta Gianni, Presidente del Collegio Sindacale
Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine al n. A 333
- Pecile Gabriele, Sindaco effettivo.
Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine al n. A 702
- Sarcinelli Luisa, sindaco effettivo
Iscritta all'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine al n. A 426

2) di nominare Sindaci supplenti, i signori:

- Tomadini Maria Grazia
Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine al n. A 558
- Cucci Giovanni
Iscritto all'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine al n. A 282

3) di stabilire per i Sindaci effettivi i seguenti compensi annui:

- Presidente euro 7.714,00;
- Sindaci effettivi euro 10.286,99 (5.143,00 cadauno).

Il Collegio rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio 2021
Si passa infine all'ultimo argomento posto all'ordine del giorno *Nomina del Revisore Legale dei Conti; determinazione del compenso; deliberazioni relative e conseguenti (art. 23 Statuto)*. Il Presidente cede quindi la parola alla dott.ssa Sarcinelli, poiché il Collegio sindacale è tenuto a valutare le relative candidature.

...OMISSIS...

Valutata dunque la seconda candidatura, il Collegio ha ritenuto che la dott.ssa Elisa Missio avesse i necessari requisiti per assumere l'incarico. La proposta del Collegio Sindacale all'Assemblea è dunque di nominare quale revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto per gli esercizi sociali 2019-2021, la dott.ssa Elisa Missio con un compenso annuo di euro 12.000,00.

- Preso atto di un tanto, il Presidente pone ai voti i nominativi proposti e quindi l'Assemblea, sulla base dei voti rappresentati:
 - voti a favore: Soci n. 10 (dieci) portatori di numero 7.943.550 azioni;
 - voti contrari: Soci n.0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni;
 - astensioni: Soci n. 0 (zero) portatori di numero 0 (zero) azioni.

delibera

- 1) di nominare quale Revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto la signora:
Dott.ssa Elisa Missio, iscritta all'Ordine dei dottori Commercialisti di Udine al n. A 575 al Registro dei Revisori Legali al n.121616
- 2) di stabilire per l'incarico il compenso annuo di euro 12.000,00.

Constatato che null'altro vi è da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 18.15.

Il Presidente
Rag. Alessandro Cucchini

Il Segretario
Avv. Marina Pitton

30 MAG 2019
UCINE II
SERIE 3 - PRIVATI
N° 29.69
200.00 (Duecento/00)
*firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Paolo Chianchi
IL FUNZIONARIO
Simo Rapetti

