

U.C.I.T. S.r.l.

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 SETTEMBRE 2024

Il giorno 13 settembre 2024, alle ore 14.15, presso la sede sociale di viale Duodo, n. 5 in Udine, si tiene l'Assemblea ordinaria di FVG Energia S.p.A. (di seguito "FVG ENERGIA" o la "Società") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1.

2. !

3. **Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alberto TONEATTO, presente presso la sede sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolarità della convocazione inviata a mezzo PEC in data 26 agosto 2024 (prot. U2024/000132) e della successiva comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 3 settembre 2024 (prot. U2024/00136) per la variazione dell'orario di inizio, dà atto:

che la presente Assemblea è stata convocata essendo andate deserte le adunanze assembleari convocate per il 29 aprile 2024 e 28 maggio 2024 (prot. U2024/000042), rispettivamente in prima e seconda convocazione, e, successivamente, per il 30 luglio 2024 (prot. U2024/000099), come risulta dai verbali di diserzione;

che l'Assemblea si tiene in unica convocazione;

che è presente il Socio unico REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona dell'Assessore alle finanze, avv. Barbara ZILLI, con delega del Presidente dott. Massimiliano FEDRIGA del 10 settembre 2024, prot. 0011623/P;

che sono presenti presso la sede sociale i Consiglieri dott. Gian Paolo DROLI e ing. Elena VIERO;

che è presente presso la sede sociale il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Valentina DE LUCA; i Sindaci Effettivi, dott. Fabio MALNIS e dott. Leonardo SORESI sono collegati mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

che il Socio unico è regolarmente iscritto nel Libro soci e le n. 130.000 azioni rappresentative dell'intero capitale sociale hanno diritto di voto ai sensi di legge e di Statuto;

che la delega del Socio unico è riscontrata regolare e viene conservata agli atti della Società (prot. E2024/000919);

che i collegamenti in audio/video conferenza consentono di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale, percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, constatare e proclamare i risultati della votazione.

È, inoltre, presente presso la sede sociale di Viale Duodo n. 5, in Udine, il dipendente Angelo BELLUZZO, Direttore della Società, che, con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario.

U.C.I.T. S.r.l.

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Presidente constata che è presente l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

OMISSIS

U.C.I.T. S.r.l.

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Presidente, dott. Alberto TONEATTO, passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'Ordine del Giorno (**Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione dei relativi compensi**) evidenziando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo Organo amministrativo determinando i relativi compensi.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, l'Organo amministrativo può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero, con delibera motivata nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

Rammenta inoltre che ai sensi del predetto art. 15 dello Statuto, l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. L'Organo amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

Inoltre, la scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Presidente lascia quindi la parola al rappresentante del Socio unico per le proposte di propria competenza.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione FVG, Assessore avv. Barbara ZILLI, la quale evidenzia che la Giunta, con la Delibera n. 1311 del 6 settembre 2024, *"alla luce della necessità di disporre dell'apporto di diverse professionalità nella fase di crescita e ampliamento dell'attività societaria dopo la sua trasformazione"*, ha disposto di affidare l'amministrazione della Società ad un Organo amministrativo collegiale rappresentato da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, incluso il Presidente.

L'Assessore regionale, avv. Barbara ZILLI, giusta delibera della Giunta regionale sopra citata, propone di designare, in considerazione del loro curriculum vitae che ne qualifica la competenza professionale, i seguenti componenti

- dott. Franco BARITUSSIO, designato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sig. Ferruccio ANZIT;
- avv. Alfrida BEARZOTTI.

Il rappresentante del Socio unico, avv. Barbara ZILLI, propone che il Consiglio di Amministrazione neo nominato resti in carica per tre esercizi, quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026.

L'Assessore regionale, avv. Barbara ZILLI, propone inoltre l'autorizzazione all'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente così come previsto dall'art. 19, comma 3, dello Statuto sociale.

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusta delibera della Giunta regionale sopra citata, l'avv. Barbara ZILLI, propone:

- valutato che il tetto di costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, pare eccessivamente penalizzante considerata la trasformazione della Società in FVG Energia S.p.A. decisa dal Legislatore regionale in considerazione della necessità per la Regione di perseguire gli obiettivi di transizione energetica secondo modalità più adeguate ed efficaci attribuendo alla Società nuove, più ampie e complesse funzioni con conseguente necessità per la medesima di una profonda ristrutturazione organizzativa funzionale alle nuove e più specifiche attività, come illustrato nel Piano Industriale Pluriennale 2024 - 2026 elaborato dalla Società e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2081 del 22/12/2023;

U.C.I.T. S.r.l.

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- ritenuto di uniformarsi a quanto indicato nel motivato avviso in materia di limiti ai compensi agli organi societari nell'ambito delle società partecipate, di cui alla deliberazione n. FVG/15/2020/PAR della Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti, di stabilire in Euro 50.000,00 la remunerazione per l'organo amministrativo collegiale da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, di cui Euro 40.000,00 per il Presidente incluse eventuali deleghe di gestione e € 5.000,00 per ciascuno dei Consiglieri quale trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Non essendovi altre richieste di intervento, si passa alla votazione e l'Assemblea

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, alla luce della necessità di disporre dell'apporto di diverse professionalità nella fase di crescita e ampliamento dell'attività societaria dopo la sua trasformazione;
- di nominare i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - dott. Franco BARITUSSIO, nato a Tarvisio (UD), il 3 marzo 1961, residente a Tarvisio (UD), via Vittorio Veneto n. 42, C.F. BRTFNC61C03L057Q
 - sig. Ferruccio ANZIT, nato a Udine, il 17 marzo 1954, residente in Castions di Strada (UD), via Udine n. 51, C.F. NZTFRC54C17L483T;
 - avv. Alfrida BEARZOTTI, nata a Palmanova (UD), il 6 ottobre 1972, residente in San Vito di Cadore (BL), via Donatori del sangue n. 20/A, C.F. BRZLRD72R46G284G
- di nominare il dott. Franco BARITUSSIO quale Presidente, autorizzando l'attribuzione di eventuali deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.lgs. 175/2016, così come previsto dall'art. 19, comma 3, dello Statuto sociale;
- di fissare la durata del mandato del neo nominato Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e pertanto fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio con chiusura al 31 dicembre 2026;
- di stabilire in Euro 50.000,00 la remunerazione per l'organo amministrativo collegiale da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato, di cui Euro 40.000,00 per il Presidente incluse eventuali deleghe di gestione ed € 5.000,00 per ciascuno dei Consiglieri quale trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Il Presidente, Alberto TONEATTO, in conclusione, rivolge un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, all'Organismo di Vigilanza, per la costante e vigile attività e la collaborazione sempre assicurata; un ringraziamento, inoltre, al Direttore, Angelo BELLUZZO, e a tutto il personale per l'impegno costantemente profuso nello svolgimento quotidiano delle attività. I Consiglieri, Elena VIERO e Gian Paolo DROLI, si uniscono ai ringraziamenti del Presidente.

Lascia, quindi, la parola al Direttore, Angelo BELLUZZO, il quale, a nome di tutti i dipendenti di FVG Energia e suo personale, porge il più sincero ringraziamento al Presidente, Alberto TONEATTO, e a tutto il Consiglio di Amministrazione per l'impegno e la professionalità che hanno sempre dedicato alla

U.C.I.T. S.r.l.

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

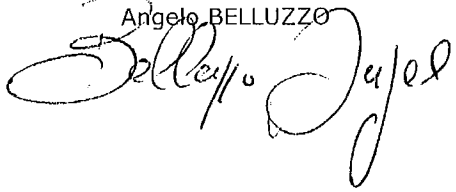
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Società, amministrandola con competenza e oculatezza, e sulla quale adesso l'Amministrazione regionale si affida per raggiungere l'ambizioso obiettivo della transizione energetica.

Non essendoci altre richieste di intervento, previa lettura ed approvazione del Socio unico del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa l'odierna seduta assembleare alle ore 15.00.

Il Segretario verbalizzante

Angelo BELLUZZO



Il Presidente

Alberto TONEATTO

