



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27.05.2015

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 11.20, presso la sede sociale in Via Aquileia 46 a Ronchi dei Legionari (GO), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A a socio unico, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- OMISSIS*
4. Nomina Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 – delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione compensi amministratori.
- Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sergio Dressi il quale dopo aver constatato che,
- a) L'Assemblea Ordinaria, già convocata con nota prot. 851/2015 del 14/4/2015 per il giorno 30 aprile u.s., è stata rinviata su richiesta del Socio Unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla data odierna alle ore 11.00 presso la sede sociale, con avviso prot. n. 909/2015 dd. 22/04/2015.
- b) È rappresentato l'intero capitale sociale dall'Unico Socio, legittimato ad intervenire:
- c) "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", titolare di n. 5.644.561 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 ciascuna, per complessivi Euro 5.644.561,00 pari al 100% del capitale sociale, rappresentato dal dott. Pierpaolo MARTINA, Direttore Servizio partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, giusta delega conferita con atto di data 26 maggio 2015 (agli atti).
- d) Detto Azionista risulta regolarmente iscritto nel Libro Soci.
- e) Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente Sergio Dressi ed il Consigliere Lorenzo Oggianu; assenti giustificati i Consiglieri di Amministrazione Alessandro Zacchigna e Francesca Zennaro.
- f) E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Anna Maria Como e dei Sindaci Effettivi Alberto Marchesi e Gabriella Magurano

dichiara

AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.  
Via Aquileia n. 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)  
C.F. P. Iva e N. Iscrizione R.I. 00520800319

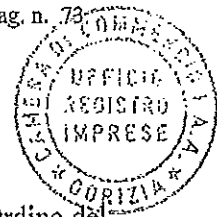
Pag. n. 69



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

*OK*



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

pur dando atto che, con l'approvazione del bilancio di cui al punto precedente all'Ordine del Giorno, l'intero Consiglio di Amministrazione in carica e quindi lo stesso Zacchigna conclude il proprio mandato.

Per il 5° punto all'Ordine del Giorno, ricordato che con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno della presente assemblea, giunge in scadenza il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e che si pone pertanto la necessità di procedere al rinnovo dell'organo, preso atto che, ai sensi dello Statuto, la Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori variabile tra tre e cinque, rilevato che lo Statuto societario stabilisce che il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, sulla base del mandato conferito con Generalità di Giunta n. 884 dd. 8 maggio 2015 che viene messa agli atti unitamente ai curricula degli amministratori designati di cui costituiscono parte integrante, l'Assemblea in persona del Socio Unico così come sopra rappresentato

delibera

di fissare il numero di tre amministratori e di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 le seguenti persone:

- a) Marano Antonio - da designare anche alla carica di Presidente;
- b) Zacchigna Alessandro e Alessio-Verni Lydia, dirigenti regionali.

Relativamente alla determinazione dei relativi compensi posta al 6° punto all'Ordine del Giorno, sempre sulla base della citata Generalità n. 884 dell'8/5/2015 e del mandato con essa conferito, precisato che i dipendenti regionali nominati sono tenuti a riversare il compenso alla medesima in base alle normative vigenti, l'Assemblea in persona del Socio Unico così come sopra rappresentato, delibera di

- a) fissare il compenso lordo annuale per il Presidente in Euro 60.000,00, oltre al rimborso spese.
- b) stabilire il gettone di presenza per i Consiglieri in Euro 260,00.

Il Presidente, nessuno prendendo la parola e non essendovi altro a deliberare, esprime i propri ringraziamenti al rappresentante del Socio Martina, al Collegio Sindacale, ai colleghi del Consiglio ed in particolare al Consigliere Oggianu, oltre che ai collaboratori e al personale aeroportuale, e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.00.

Il Presidente

Sergio Dressi

Handwritten signature of Sergio Dressi in black ink.

Il Segretario

Michela Demarin

Handwritten signature of Michela Demarin in black ink.