



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 05.06.2012

L'anno 2012 il giorno 5 del mese di giugno alle ore 14.00, 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:

- Determinazione numero componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratori per gli esercizi 2012-2013-2014.
- Determinazione compenso 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) La presente seduta costituisce prosecuzione dell'Assemblea ordinaria di prima convocazione già riunitasi in questo luogo il giorno 27 aprile 2012 alle ore 11.00 di cui al verbale di pari data;
- b) In tale seduta l'Assemblea aveva sospeso la trattazione dei punti all'ordine del giorno di cui sopra aggiornando la discussione alla data del 25 maggio 2012 alle ore 11.00, posticipata quindi con nota prot. n. 1311/2012 del 24/5/2012 alla data di oggi;
- c) È rappresentato l'intero capitale sociale dall'Unico Socio, legittimato ad intervenire:
 - "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. Alessandro Zacchigna, Direttore del Servizio Programmazione e Gestione delle Partecipazioni Regionali della Direzione Centrale Finanze, Patrimonio e Programmazione, giusta precedente delega già agli atti;
- d) Detto Azionista risulta regolarmente iscritto nel Libro Soci;
- e) Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti lo stesso Presidente Sergio Dressi, il Vicepresidente Adriano Ceccherini ed i Consiglieri di Amministrazione Carlo Muset e Lorenzo Oggianu.
- f) E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Giovanna D'Onofrio e dei Sindaci Effettivi Maurizio Lavagnini, Claudio Sambri, Giuseppe Selvaggi e Maurizio Zilio.

dichiara

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

Assente giustificato il Consigliere di Amministrazione Riccardo Del Pup.



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Segretario verbalizzante: Michela Demarin.

OMISSIS

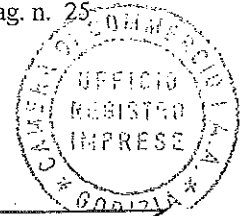
Ciò premesso, il dott. Alessandro Zacchigna, nel fare riferimento alle delibere di generalità n. 924 del 23/5/2012 e 997 del 31/5/2012, rappresenta le indicazioni della Giunta Regionale sia relativamente alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia relativamente alla nomina degli amministratori per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, confermando la composizione del Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque) membri e designando le seguenti persone:

- Sergio Dressi;
- Lorenzo Oggianu;
- Adriano Ceccherini;
- Pierpaolo Martina;
- Dario Danese.

I signori Martina e Danese sono Dirigenti della Regione Friuli Venezia Giulia; il primo è Direttore del Servizio Distaccato di ragioneria in Udine della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, il secondo Direttore Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

La nomina di Presidente e Vicepresidente spetta, a norma dello statuto speciale, al Consiglio di Amministrazione; per quanto riguarda il Presidente, viene manifestato l'indirizzo della Giunta Regionale con la conferma alla carica di Presidente di Sergio Dressi, essendo peraltro state già espletate tutte le procedure di rito anche presso la Giunta delle Nomine del Consiglio Regionale.

OMISSIS



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

OMISSIS

Tutto ciò premesso e preso atto di quanto sopra, l'Assemblea in persona dell'unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come sopra rappresentato

delibera

il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione che viene confermato in 5 (cinque) e la nomina in qualità di Consiglieri di Amministrazione per i prossimi tre esercizi (2012-2013-2014) di

- Sergio Dressi
- Adriano Ceccherini
- Lorenzo Oggianu
- Dario Danese
- Pierpaolo Martina.

Per il 2° punto all'Ordine del Giorno relativo alla determinazione del compenso degli amministratori, il rappresentante del Socio unico ricorda che in applicazione della legge regionale 22/2010, i compensi di cui all'art. 2389, primo comma del Codice civile spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione, devono essere ridotti del 10 per cento. Tale disposizione è stata già applicata l'anno scorso in sede di rinnovo del collegio sindacale. In linea con quanto sopra, il dott. Zacchigna rappresenta l'indicazione della Giunta



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

Regionale adottata con delibera di generalità n. 997 del 31/5/2012 che stabilisce un compenso annuo lordo rispettivamente di 10.800 Euro per i Consiglieri di amministrazione (-10% rispetto al precedente compenso), di 50.000 Euro per il presidente (rispetto ai precedenti 60.000 €) e di 35.000 Euro per il Vicepresidente (rispetto ai precedenti 45.000 Euro).

Il dott. Zacchigna fa inoltre specificamente riferimento alla recente approvazione della legge regionale n. 10 del 4 maggio 2012, pubblicata sul BUR n. 19 del 9 maggio 2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). In particolare l'art. 9 della citata legge prevede quanto segue:

"1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la Giunta regionale elabora un indice variabile di complessità gestionale, attraverso l'elaborazione di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla regione in via diretta, in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.

2. La retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 non investiti di particolari cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza".

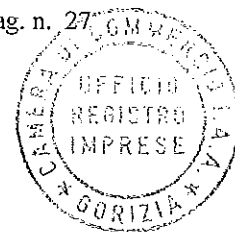
Tenuto conto del combinato disposto degli articoli 9 e 29 della citata L.R. 10/2012, nelle more dell'adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione che elaborerà gli indici variabili di complessità gestionale per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in via diretta, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono da ridursi, in applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2010, nella misura determinata dalla Giunta Regionale e più sopra indicata, fermo restando che il Socio Unico si riserva, successivamente all'adozione della sopraccitata DGR, di procedere alla revisione degli stessi alla luce delle nuove direttive eventualmente stabilite.

Tutto ciò premesso e preso atto di quanto sopra, l'Assemblea in persona dell'unico socio così come sopra rappresentato

delibera

di approvare la determinazione dei compensi degli amministratori come qui di seguito riportato:

- Presidente Consiglio di Amministrazione:



LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI

- Compenso annuo lordo di 50.000 Euro;
- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Compenso annuo lordo di 35.000 Euro;
 - Consigliere di Amministrazione:
Compenso annuo lordo di 10.800 Euro.

Il Presidente, nessuno prendendo la parola e non essendovi altro a deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 14.15.

Il Presidente

Sergio Dressi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Dressi", written over a horizontal line.

Il Segretario

Michela Demarin

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michela Demarin", written in a cursive style.