

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

Repertorio n.32128

Raccolta n.14939

ATTO DI RETTIFICA DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

della società U.C.I.T. S.R.L. (ora FVG ENERGIA S.P.A.), con sede in Udine.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di novembre, in Udine, nel mio studio in via Morpurgo n. 34.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile di Udine,
è presente

- **ALBERTO TONEATTO**, nato a Udine il giorno 15 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, quale presidente del consiglio di amministrazione della società

- **FVG ENERGIA S.P.A.**, con sede in Udine, viale Duodo n. 5, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02431160304, avente capitale sociale di Euro 130.000,00, interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, (già **U.C.I.T. S.R.L.** con socio unico, con sede in Udine, viale Duodo n. 5, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02431160304, avente capitale sociale di Euro 30.000,00, interamente versato).

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere quest'atto con il quale anzitutto

premette:

- che con verbale di assemblea di data 30 ottobre 2023 a mio rogito rep. 32078 racc. 14917, registrato a Udine il 7 novembre 2023 al n. 19927 serie 1T ed iscritto presso il registro delle imprese di Udine in data 17 novembre 2023, la società U.C.I.T. S.R.L. con socio unico (ora FVG ENERGIA S.P.A.) ha deliberato sul seguente

"Ordine del giorno

1. Trasformazione della Società in Società per Azioni con contestuale (i) modifica della denominazione sociale in "FVG Energia S.p.A." (ii) ampliamento dell'oggetto sociale, (iii) aumento del capitale sociale a titolo oneroso da Euro 30.000,00 ad Euro 130.000,00 mediante liberazione di n. 100.000 azioni di nuova emissione del valore nominale di Euro 1,00 per azione e (iv) adozione del nuovo statuto;

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del compenso;

3. Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del compenso.";

- che per mero errore materiale, le modifiche di completamento del verbale e dello statuto allegato al medesimo non sono state riportate sull'ultima versione dei relativi testi, ma su una antecedente.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il comparente, nell'anzidetta qualità,

dichiara e dà atto

- che il testo corretto del verbale e dello statuto allegato e degli altri allegati, e quello che di seguito si riporta:

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

"Imposta di bollo assolta ai sensi dell'articolo 1 bis della tariffa, allegata "A", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Repertorio n. 32078

Raccolta n. 14917

VERBALE DI ASSEMBLEA

della società U.C.I.T. S.R.L. con socio unico, con sede in Udine.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore quindici e quaranta, in Udine, nel mio studio in via Morpurgo n. 34.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile di Udine,
è presente

- **ALBERTO TONEATTO**, nato a Udine il giorno 15 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, quale presidente del consiglio di amministrazione della società

- **U.C.I.T. S.R.L.** con socio unico, con sede in Udine, viale Duodo n. 5, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02431160304, avente capitale sociale di Euro 30.000,00, interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta società, convocata per oggi, in questo luogo alle ore quindici e trenta minuti, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del giorno

1. Trasformazione della Società in Società per Azioni con contestuale (i) modifica della denominazione sociale in "FVG Energia S.p.A." (ii) ampliamento dell'oggetto sociale, (iii) aumento del capitale sociale a titolo oneroso da Euro 30.000,00 ad Euro 130.000,00 mediante liberazione di n. 100.000 azioni di nuova emissione del valore nominale di Euro 1,00 per azione e (iv) adozione del nuovo statuto;

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del compenso;

3. Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del compenso."

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il presidente del consiglio di amministrazione Alberto Toneatto comparente predetto, il quale constata e chiede darsi atto:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dello statuto sociale, mediante PEC di data 20 ottobre 2023;

- che a questa adunanza partecipa, per delega regolarmente formata e conservata agli atti della società, il socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 30.000,00, e precisamente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, in persona del delegato dott. Pierpaolo Martina giusta delega di data 27 ottobre 2023,

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il presidente Alberto Toneatto e i consiglieri Elena Viero e Gian Paolo Droli;

- che è assente giustificata la sindaca unica Paola Lombardi.

Dopo aver ciò constatato il presidente

dichiara

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

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

Passando con il consenso di tutti gli intervenuti, alla trattazione congiunta di tutti i punti all'ordine del giorno, il presidente rammenta ai presenti che, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 29 novembre 2022, n. 18, il Consiglio di Amministrazione di UCIT, nella seduta tenutasi il 16 giugno 2023, ha deliberato, per quanto di competenza, la proposta di trasformazione della Società in Società per Azioni con contestuale modifica della denominazione sociale in FVG Energia S.p.A. e l'adozione del nuovo statuto. Il testo dello statuto proposto, condiviso con le Direzioni regionali competenti, recepisce nell'oggetto sociale le nuove attività previste dall'art. 3 della sopracitata L.R. 29 novembre 2022, n. 18 e prevede, oltre alle disposizioni di riferimento per le società in controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016, le regole di funzionamento caratteristiche delle società per azioni *in house*, a socio unico, sottoposte a controllo analogo da parte dell'Amministrazione pubblica controllante.

Per quanto concerne le previsioni inerenti all'esercizio del controllo analogo, lo statuto richiama le modalità disciplinate dalla normativa regionale di riferimento e dai relativi provvedimenti attuativi.

Come condiviso con le Direzioni regionali competenti, ai fini della trasformazione societaria e di un adeguato rafforzamento patrimoniale della Società in vista del significativo ampliamento delle competenze e delle attività, si propone un aumento di capitale sociale a titolo oneroso da euro 30.000,00 ad euro 130.000,00 in linea con quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della suddetta L.R. 29 novembre 2022, n. 18.

Il presidente precisa altresì che il testo integrale del nuovo statuto che si propone venga adottato dalla società è già stato condiviso e approvato dal socio.

In particolare il presidente evidenzia le principali modifiche allo statuto che attengono:

- quanto alle modifiche tipologiche:

- a) all'adeguamento della denominazione sociale alla nuova forma azionaria proposta,
- b) alla modifica della ripartizione del capitale in azioni anziché in quote;
- c) alla soppressione della facoltà di emettere titoli di debito e alla previsione dell'emissione di obbligazioni;
- d) alla previsione della possibilità di costituire patrimoni e finanziamenti destinati a specifici affari;
- e) relativamente all'assemblea dei soci, la sua costituzione in forma totalitaria;
- f) all'adeguamento della clausola relativa all'organo di controllo e della revisione legale;

- quanto alle modifiche organizzative:

A) alla modifica della denominazione in FVG Energia S.p.A.;

B) la riformulazione e integrazione dell'oggetto sociale come segue:

"1. La Società ha per oggetto l'esercizio sul territorio del socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per conto dello stesso, che ne mantiene la titolarità, delle attività seguenti:

- a) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 e successive modifiche e integrazioni;
- b) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;

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

c) verifiche in materia energetica.

2. La Società, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18, oltre alle attività di cui al comma 1, svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;

b) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

c) l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

d) la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;

e) il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;

f) l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale, europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;

g) la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;

h) il supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale;

i) la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;

j) il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;

k) l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;

l) il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;

m) il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.

3. FVG Energia S.p.A. ha, altresì, per oggetto l'esercizio sul territorio dell'attività seguente:

a. assunzione della qualifica di agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).

4. I rapporti tra FVG Energia S.p.A. e gli Enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera j), sono regolati da specifiche convenzioni.

5. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.

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

6. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico Socio; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Qualora la Società svolga, oltre ai compiti affidati dall'ente pubblico socio, anche altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per i compiti affidati dall'ente pubblico socio e per ciascuna delle attività svolte.

8. La Società, fermo quanto previsto dall'articolo 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, è tenuta, nell'acquisto di beni e servizi, a rispettare la disciplina vigente sui contratti pubblici.

9. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ogni altra attività e operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale sociale.";

C) alla proroga della durata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento);

D) all'aumento del capitale sociale a pagamento da Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero).

Con particolare riferimento all'aumento del capitale sociale che si rende necessario venga sottoscritto immediatamente quanto meno fino all'importo minimo previsto per le società per azioni (Euro 50.000,00), il presidente fa presente che avverrà con sottoscrizione immediata da parte dell'unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Il presidente precisa altresì che la società mantiene immutata la sede della società e la regolamentazione degli apporti dei soci.

Il presidente precisa altresì che la Giunta regionale, con Delibera n. 1563 del 6 ottobre u.s., ha approvato la trasformazione di UCIT s.r.l. in FVG Energia S.p.A., autorizzato l'aumento di capitale di Euro 100.000,00 e le modifiche statutarie con l'adozione del nuovo statuto societario (in allegato alla Delibera medesima), nonché la nomina del Collegio Sindacale e il conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti. Con riferimento al Collegio Sindacale, la Giunta si è espressa solo sui compensi dei componenti, in quanto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2012, nelle società interamente possedute dalla Regione FVG, il potere di designazione dei rappresentanti degli organi di controllo è di competenza del Consiglio regionale che si è espresso nella seduta del 24 ottobre 2023, Delibera n. 25.

Prende la parola il rappresentante del socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, il quale propone che venga omessa la lettura integrale del nuovo statuto sociale - documento che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" - in quanto lo stesso è ben conosciuto dal socio.

Il presidente mette quindi in votazione per alzata di mano la proposta di omissione di lettura.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevole: l'unico socio.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente continua la trattazione proponendo che l'assemblea confermi, dalla data di efficacia della trasformazione, i tre componenti del consiglio di amministrazione attualmente in carica signori Alberto Toneatto, presidente, e Elena Viero e Gian Paolo Droli, consiglieri, che

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

resteranno in carica fino all'attuale scadenza e così fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

Il presidente fa presente che l'assemblea è altresì chiamata a nominare un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, e una società di revisione, sindaci e società di revisione che resteranno in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Prende la parola il rappresentante del socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, il quale propone per la nomina del collegio sindacale i signori VALENTINA DE LUCA, FABIO MALNIS e LEONARDO SORESI, quali sindaci effettivi, CRISTIANA CRISMANI e DANIELE VIDONI, quali sindaci supplenti, tali indicati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 10/2012, dal Consiglio regionale che si è espresso nella seduta del 24 ottobre 2023, Delibera n. 25. Precisa altresì che la nomina del Presidente del collegio sindacale avverrà con successiva assemblea ordinaria.

Il Presidente evidenzia che ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 175/2016, nelle Società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio sindacale e tale previsione è stata recepita nello statuto di FVG Energia S.p.A. all'art. 23, comma 2.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 *"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore legale o alla Società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

Il Presidente fa quindi presente che la Sindaca unica dott.ssa Paola Lombardi ha presentato la propria proposta motivata per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti e che, al fine dell'individuazione del soggetto da proporre all'assemblea per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti, è stata trasmessa richiesta a quattro società di revisione particolarmente accreditate nel settore cui ha fatto seguito un'unica offerta presentata in data 28 marzo 2023 dalla società Deloitte & Touche S.p.a. di Milano, codice fiscale 03049560166 la quale ha preventivato per ciascun esercizio del triennio un totale di 160 ore annue, per un corrispettivo complessivo di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) oltre IVA e alle spese spese precisate nell'offerta.

La sindaca unica dott.ssa Paola Lombardi ha formulato quindi la proposta che l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti e di controllo contabile venga affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. di Milano.

Il presidente propone di omettere la lettura della proposta motivata dell'organo di controllo in merito a tale nomina – che qui si allega sotto la lettera **"B"** -, poiché detto documento è stato depositato presso la sede sociale a disposizione del socio.

Il presidente, a nome dell'intero consiglio di amministrazione, ringrazia la sindaca unica dott.ssa Paola Lombardi per la proficua collaborazione e per la professionalità dimostrata nel corso del proprio mandato.

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 attesta infine che il capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) è integralmente versato ed esistente, e quindi nulla osta alla prospettata operazione di aumento dello stesso.

Il presidente mette in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società U.C.I.T. S.R.L. con socio unico,

- udita l'esposizione del Presidente,

delibera

- di trasformare la società dalla attuale sua forma di società a responsabilità limitata in quella di società per azioni, con assunzione della denominazione "FVG Energia S.p.A.";

- di contestualmente aumentare il capitale sociale da Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero), e così per Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), da offrirsi in sottoscrizione all'unico socio e da liberarsi per intero al momento della sottoscrizione;

- di dare atto che l'unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, sottoscrive l'intero aumento di capitale e lo libera integralmente mediante mandato di pagamento per Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) di data 26 ottobre 2023 effettuato tramite Banca Intesa beneficiario U.C.I.T. S.R.L., mand. n.82892- 1 CUPD21J23000410002 L.R. 18/2022, transazione n. 173225928050002;

- di integrare l'oggetto sociale nei termini proposti dal presidente di talché il nuovo oggetto sociale sarà il seguente:

"Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio sul territorio del socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per conto dello stesso, che ne mantiene la titolarità, delle attività seguenti:

a) controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 e successive modifiche e integrazioni;

b) accertamento della conformità alle norme vigenti degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione;

c) verifiche in materia energetica.

2. La Società, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 18, oltre alle attività di cui al comma 1, svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) il supporto tecnico per la programmazione e per la pianificazione energetica di competenza regionale;

b) la ricezione, la registrazione e il deposito delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

c) l'effettuazione di verifiche, di controlli, di accertamenti e di ispezioni relativi alla conformità delle attestazioni di prestazione energetica (APE);

d) la gestione del Catasto regionale delle attestazioni di prestazione energetica (APE), a esclusione della gestione del software di competenza di INSIEL S.p.A.;

e) il supporto tecnico alla Regione per la presentazione, l'attuazione e la gestione contabile di progetti comunitari in materia di energia e di mobilità sostenibile, nonché di progetti relativi al PNRR;

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- f) l'attuazione e la gestione degli interventi e delle azioni a livello nazionale europeo e internazionale in materia di energia e di mobilità sostenibile, di competenza della Regione;
- g) la promozione, la realizzazione e la gestione di iniziative e di progetti di innovazione e ricerca coerenti con le politiche energetiche della Regione;
- h) il supporto alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale;
- i) la promozione dell'applicazione delle certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici pubblici e privati, con particolare riferimento alla certificazione europea;
- j) il supporto agli Enti locali per la pianificazione delle azioni e il coordinamento delle iniziative in materia di energia, nonché per la certificazione del sistema di gestione dell'energia, anche in sinergia con gli altri soggetti che operano nel settore a livello regionale;
- k) l'organizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione anche attraverso il portale regionale dell'energia, nonché di attività di formazione sulle tematiche energetiche, ambientali e della mobilità sostenibile;
- l) il supporto alle attività istruttorie, di controllo e di verifica relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di energia di competenza regionale;
- m) il supporto tecnico, amministrativo e giuridico nell'assegnazione della gestione delle reti di distribuzione del gas di competenza della Regione.
3. FVG Energia S.p.A. ha, altresì, per oggetto l'esercizio sul territorio dell'attività seguente:
- a. assunzione della qualifica di agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).
4. I rapporti tra FVG Energia S.p.A. e gli Enti locali in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera j), sono regolati da specifiche convenzioni.
5. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
6. Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve derivare dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico Socio; la produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
7. Qualora la Società svolga, oltre ai compiti affidati dall'ente pubblico socio, anche altre attività svolte in regime di economia di mercato, adotta sistemi di contabilità separata per i compiti affidati dall'ente pubblico socio e per ciascuna delle attività svolte.
8. La Società, fermo quanto previsto dall'articolo 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. nonché dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, è tenuta, nell'acquisto di beni e servizi, a rispettare la disciplina vigente sui contratti pubblici.
9. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, ogni altra attività e operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale sociale.";

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

- di **prorogare la durata** della società dal 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento);
- di **sopprimere i diritti individuali dei soci**;
- di stabilire che la società sarà amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, con delibera motivata nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione, da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti;
- di stabilire che la società, nella sua nuova forma, sarà retta dallo statuto, come sopra allegato sub "**A**", statuto composto da n. 29 (ventinove) articoli che viene dall'assemblea espressamente approvato articolo per articolo e nel suo insieme;
- di riconoscere che il capitale sociale interamente versato ed esistente nella somma di Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) sarà rappresentato da n. 130.000 (centotrentamila) azioni del valore nominale unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), azioni che verranno assegnate all'unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, quale risultante dal registro delle imprese.
L'organo amministrativo è autorizzato ad emettere dette n. 130.000 (centotrentamila) azioni ordinarie e ad intestarle all'unico socio;
- di confermare il consiglio di amministrazione attualmente in carica composto da tre componenti nelle persone dei signori Alberto Toneatto, Elena Viero e Gian Paolo Droli, consiglieri, che resteranno in carica fino all'attuale scadenza e così fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré);
- di nominare un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi nonché di nominare due sindaci supplenti, sindaci tutti che resteranno in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), e vengono nominati nelle persone dei signori:
 - **VALENTINA DE LUCA**, nata a Tolmezzo il giorno 29 agosto 1989, residente in Tavagnacco, fraz. Feletto Umberto, via Cadore n. 12/B, codice fiscale DLC VNT 89M69 L195H, iscritta al n. 179586 del Registro Revisori Legali, sindaca effettiva,
 - **FABIO MALNIS**, nato a Pordenone il giorno 28 maggio 1979, residente in Fontanafredda, via Oberdan n. 20, codice fiscale MLN FBA 79E28 G888G, iscritto al n. 149333 del Registro Revisori Legali, sindaco effettivo,
 - **LEONARDO SORESI**, nato a Udine il giorno 17 febbraio 1973, residente in Spilimbergo, via Ostolidi n. 2/A, codice fiscale SRS LRD 73B17 L483G, iscritto al n. 126821 del Registro Revisori Legali, sindaco effettivo,
 - **CRISTIANA CRISMANI**, nata a Trieste il giorno 28 agosto 1966, ivi residente in via Giacomo Zanella n. 47, codice fiscale CRS CST 66M68 L424G, iscritta al n. 64490 del Registro Revisori Legali, sindaca supplente,
 - **DANIELE VIDONI**, nato a Udine il giorno 11 agosto 1964, ivi residente in via Generale Cantore n. 24, codice fiscale VDN DNL 64M11 L483K, iscritto al n. 112519 del Registro Revisori Legali, sindaco supplente,
- di dare atto che la nomina del presidente del collegio sindacale avverrà con successiva assemblea ordinaria;
- di stabilire che ai sindaci effettivi verrà corrisposto un emolumento di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) lordi annui rapportati alla durata in carica, nel mentre al

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

presidente del collegio sindacale verrà corrisposto un emolumento di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) lordi annui rapportati alla durata in carica;

- di dare atto che sono stati resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione di controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400, codice civile;

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., con sede legale in Milano, codice fiscale 03049560166, iscritta al n. 119644 del Registro Revisori Legali;

- di dare atto che l'incarico ha la durata di tre esercizi 2023 - 2024 - 2025, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque);

- di determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico in complessivi annui Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) più IVA e rimborso spese di segreteria e spese vive, da determinarsi nel limite massimo del 10% (dieci per cento) degli onorari;

- di dare atto che la società non è proprietaria di immobili, di marchi e/o brevetti, né di partecipazioni societarie, nel mentre è proprietaria degli automezzi targati GJ310VM e EX633BC.

Il presidente mette quindi in votazione per appello nominale la proposta di delibera.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevole: l'unico socio.

La proposta è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più richiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette."

Si omette la lettura degli allegati da parte di me notaio per espressa volontà del componente.

Quest'atto scritto su tredici pagine di quattro fogli da persona di mia fiducia, viene da me notaio letto al componente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive essendo le ore quattordici e cinquantacinque minuti.

F.to Alberto Toneatto

F.to Lucia Peresson, notaio