

U.C.I.T. S.r.l.
Via Pradamano, 2
33100 UDINE (UD)
Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 02431160304



VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 05 NOVEMBRE 2018

Il giorno 05 novembre 2018, alle ore 17.40, presso la sede sociale di via Pradamano, al nr. civico 2 in Udine, si è riunita l'Assemblea dei Soci della U.C.I.T. s.r.l. per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 3) Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza il dott. Alberto Toneatto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'art. 16 dello statuto.

Il Presidente, constatata la regolarità e la tempestività delle convocazioni, nonché la presenza

- del Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona dell'assessore avv. Barbara Zilli, con delega del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dott. Massimiliano Fedriga del 24 ottobre 2018;

- del Socio Comune di Udine, in persona dell'assessore dott.ssa Francesca Laudicina, con delega del Sindaco on. Pietro Fontanini, del 22 ottobre 2018;

- di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di sé medesimo, del vicepresidente ing. Elena Viero e del consigliere ing. Gioacchino Nardin;

- del Sindaco Unico dott. Marco Lunazzi che, si specifica, interviene in qualità di Sindaco Unico così come chiarito nelle Generalità, n° 923, della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la sua nomina, di cui all'Assemblea Soci del 27 febbraio 2018, ha decorrenza dall'esercizio 2018 e ha per oggetto i bilanci dal 2018 al 2020, così come confermato dallo stesso nel corso della riunione;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in terza convocazione essendo andata deserta l'Assemblea convocata per il giorno 26 aprile 2018, ed essendo andata deserta la successiva assemblea convocata per il giorno 10 luglio 2018. L'intero capitale sociale è rappresentato.

Sono altresì presenti, con il consenso degli intervenuti, il dott. Pierpaolo Martina, dirigente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed il dipendente Angelo Belluzzo, coordinatore operativo della società, che, con il consenso unanime dei Soci, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario.

... omissis...

Si passa quindi alla trattazione del **terzo punto** posto all'ordine del giorno:

il Presidente cede la parola all'Assessore Barbara Zilli, la quale, nel portare i saluti del governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Massimiliano Fedriga, comunica che, anche per i risultati positivi conseguiti nell'ultimo triennio e per l'esperienza maturata, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con DGR n. 1818, del 05 ottobre 2018, ritiene di confermare il dott. Alberto Toneatto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la dott.ssa Elena Viero alla carica di Consigliere, a garanzia della stabilità e della continuità della gestione della società, per tre esercizi e fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2020. Prende la parola l'assessore Laudicina, la quale si unisce alle positive considerazioni sull'operato del Consiglio di Amministrazione e comunica che il Comune di Udine ha previsto un cambiamento del suo rappresentante. Pertanto, non viene rinnovata la nomina all'ing. Nardin ed al suo posto viene indicato il dott. Gian Paolo Droli.

Riprende la parola il Presidente Toneatto, il quale ringrazia l'ing. Gioacchino Nardin per la collaborazione ed il lavoro svolto. Pure il coordinatore Belluzzo esprime, anche a nome di tutti i dipendenti, il

ringraziamento per il costruttivo contributo dell'ingegnere, ricordando il suo percorso in Consiglio di Amministrazione.

Si prosegue nella discussione a completamento del terzo punto dell'O.d.G.. Viene, quindi, proposta la nomina del CDA per la durata di tre anni, con i compensi definiti dalla DGR 1818, del 05 ottobre 2018, ovvero, nel limite del costo annuo massimo di euro 10.800,00, di cui 6.800,00 quale remunerazione per l'incarico di Presidente del CdA, e l'importo di euro 2.000,00 quale remunerazione per l'incarico di Consigliere, 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.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

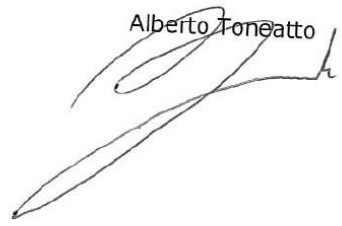
1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020, autorizzando il CdA sull'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente:
 - il dott. Alberto Toneatto
 - l'ing. Elena Viero
 - il dott. Gian Paolo Droli.Il dott. Toneatto e l'ing. Viero, presenti, accettano;
2. di nominare Presidente il dott. Alberto Toneatto;
3. di fissare il compenso al Consiglio di Amministrazione, determinandone l'importo complessivo di euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00), con la seguente ripartizione: al Presidente Toneatto euro 6.800,00 (seimilaottocento/00); al Consigliere Viero euro 2.000,00 (duemila/00); al Consigliere Droli euro 2.000,00 (duemila/00).
Oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato.

Dopo di che, previa lettura ed approvazione all'unanimità dei Soci del presente verbale, null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.

Il Segretario verbalizzante

Angelo Belluzzo


Il Presidente

Alberto Toneatto




REGISTRATO UDINE II - 5 DIC. 2018
AL N° 5890 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro 20000,00 (20000/00)

*firma

FUNZIONARIO
Laura Tomassini