

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

Viale Tricesimo, 246

33100 UDINE (UD)

Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 02431160304

## **VERBALE ASSEMBLEA SOCI**

Il giorno 10 maggio 2012, alle ore 16.10, presso la sede sociale di viale Tricesimo, al nr. civico 246 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) **omissis;**
- 2) **omissis;**
- 3) Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) **omissis;**

Assume la presidenza il signor Paolo Piccini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'art. 16 dello statuto.

Il presidente, constatata la regolarità e la tempestività delle convocazioni, ...

**OMISSIS**

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione essendo andata deserta l'Assemblea convocata per il giorno 28 aprile 2012 e l'intero capitale sociale rappresentato.

**OMISSIS**

Al termine l'Assemblea,

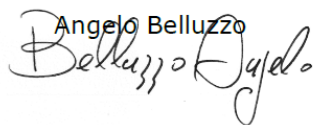
### **delibera**

1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014:
  - il dott. Alberto Toneatto
  - l'ing. Elena Viero
  - l'ing. Cristiano Gillardi.L'ing. Viero e l'ing. Gillardi, presenti, accettano.
2. di nominare, con l'astensione del Comune di Udine e della Provincia di Gorizia, Presidente il dott. Alberto Toneatto
3. di fissare il compenso al Consiglio di Amministrazione, determinandone l'importo complessivo di euro 13.500,00 (tredicimilacinquecento) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, lasciando al Consiglio di Amministrazione la suddivisione dello stesso fra gli amministratori, con un minimo di euro 2.700 (duemilasettecento) cadauno, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea, all'unanimità, ringrazia il Presidente Piccini per l'ottimo lavoro fin qui svolto.

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 17,40.

Il Segretario verbalizzante

Angelo Belluzzo  


Il Presidente

Paolo Piccini  
