

N. 1/2020 del Verbale
N. 3 della deliberazione

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

Estratto del Processo Verbale della deliberazione adottata dall'Assemblea Consortile riunitasi in seduta Ordinaria il giorno 10 luglio 2020 alle ore 10.00 sotto la presidenza del dott. Pietro Fontanini e alla presenza dei Soci:

SOCIO	PRESENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO	QUOTE
COMUNE DI UDINE	SI	PIETRO FONTANINI		81.626
COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI	NO			7.632
COMUNE PAVIA DI UDINE	SI	BEPPINO GOVETTO		18.899
C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE	SI	GIOVANNI DA POZZO		41.386
CONFAPI FVG	SI		LUCIA CRISTINA PIU	847
COMUNE DI CAMPOFORMIDO	SI		ADRIANO STOCCO	500
CONFINDUSTRIA UDINE	SI		CRISTIAN VIDA	36.942
CONFARTIGIANATO	SI		SALVATORE CANE	3.048
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	NO			2.438
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	SI	ROBERTO MATTIUSI		18.108
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	NO			2.343
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	SI		ELIA MIANI	1.738
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	SI	ROBERTO REVELANT		13.756
COMUNE DI OSOPPO	SI	LUIGINO BOTTONI		18.753
COMUNE DI BUJA	SI	STEFANO BERGAGNA		21.267
COMUNE DI MAJANO	NO			2.177
COMUNE DI TORVISCOSA	NO			11.811
COMUNE DI CARLINO	SI		MIRCO FLEBUS	20
COMUNE DI MOIMACCO	SI	ENRICO BASALDELLA		20
USR CISL FVG	NO			21
Totale Quote				283.332

Sono rappresentate n. 256.910 quote su un totale di n. 283.332 quote di partecipazione.
Per il Collegio dei Revisori sono presenti: dott.ssa Patrizia Minen, dott. Emilio Mulotti e dott. Franco Zentilin.
Assistono i Consiglieri: avv. Mariella Moschione, dott.ssa Indira Fabbro e dott. Germano Scarpa.
Segretario della seduta il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè

OGGETTO: *Nomina Presidente e componenti Consiglio di Amministrazione*

DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

Premesso che:

- con atto deliberativo N. 4 del 20/06/2016 l'Assemblea ha nominato per 4 anni il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dando atto che lo stesso sarebbe rimasto in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019;
- con atto deliberativo N.1 del 3/01/2018 l'Assemblea ha deliberato di aumentare, ai sensi dell'art. 70 comma 4 bis della L.R. 3/2015, da 2 a 4 oltre il Presidente, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e con medesimo atto sono stati nominati i due componenti aggiuntivi dando atto che gli stessi per omogeneità restano in carica fino all'approvazione del bilancio 2019;
- con atto deliberativo N. 9 del 4/05/2018, a seguito presa d'atto delle dimissioni di un componente del consiglio di amministrazione, si è provveduta alla nomina di un nuovo consigliere, dando atto che lo stesso sarebbe rimasto in carica fino all'approvazione del bilancio 2019;
- che data ora l'avvenuta approvazione del Bilancio d'esercizio 2019 risulta necessario procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio;
- che lo Statuto vigente, conforme alle disposizioni di cui alla L.R. 3/2015, disciplina dall'art. 11 all'art. 16, la nomina e il funzionamento del consiglio di amministrazione;
- che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione sono pervenute le seguenti candidature nei termini:
 - Presidente: Claudio Gottardo – proponente Comune di Udine
 - Consigliere: Terry Margherita – proponente Comune di San Giorgio di Nogaro
 - Consigliere: Marco Bruseschi – proponente Confindustria Udine
 - Consigliere: Thomas Venchiarutti – proponente Comune di Osoppo
 - Consigliere: Emanuela Nonino – proponente Comune di Pavia di Udine
- che in data 24/06/2020 è pervenuta ulteriore candidatura oltre i termini indicati dall'art. 11 dello Statuto:
 - Consigliere: Giovanni Toffolutti – proponente Comune di Cividale del Friuli
- che in data 07/07/2020 è pervenuta nota della CCIAA di Udine a supporto della candidatura proposta dal Socio Confindustria Udine;
- che relativamente alle candidature proposte:
 - risulta rispettato l'equilibrio tra i generi così come disposto dalla L.R. 3/2015 art. 70 comma 7 e dall'art. 11 dello Statuto;
 - che i candidati visti i curricula presentati, rispettano i requisiti di cui all'art. 11 comma 1 dello Statuto;
 - che i candidati non hanno liti pendenti con il Consorzio
- che ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto, le votazioni hanno luogo di norma con voto palese e a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti il Presidente del Consiglio di amministrazione

Tutto ciò premesso,

L'Assemblea Consorziale

Assume la Presidenza della seduta, quale socio di maggioranza, il Sindaco di Udine dott. Pietro Fontanini.

Il Presidente invita i Soci a procedere alla nomina dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio tra le seguenti candidature pervenute nei termini e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 dello Statuto:

- Claudio Gottardo
- Terry Margherita
- Marco Bruseschi
- Thomas Venchiarutti
- Emanuela Nonino

Il Presidente propone di procedere alla nomina mediante votazione palese per alzata di mano. L'assemblea approva all'unanimità la votazione con voto palese.

Presenti 14, pari a quote 256.910 su totali quote 283.332.

Voti contrari: nessuno. Astenuti: nessuno

Viene quindi posta in votazione in modo palese per alzata di mano la proposta di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione risultante dalle candidature pervenute. L'Assemblea approva all'unanimità il Consiglio di Amministrazione così composto:

- Claudio Gottardo
- Terry Margherita
- Marco Bruseschi
- Thomas Venchiarutti
- Emanuela Nonino

Il Presidente dell'Assemblea, pone in votazione, con voto palese per alzata di mano, la candidatura alla carica di Presidente del Consorzio del dott. Claudio Gottardo;

Voti favorevoli 14, pari a quote 256.910.

Voti contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno

Ad unanimità di voti pari a quote 256.910 su totali quote 283.332 del fondo di dotazione viene nominato Presidente del Consorzio il dott. Claudio Gottardo.

Si da atto che ai sensi dell'art.16 punto 3) dello Statuto Consortile il Presidente indicherà con separato atto il Vicepresidente del Consorzio tra i Componenti il Consiglio di Amministrazione;

Gli stessi rimarranno in carica per anni 4 come previsto dallo Statuto Consortile all'art.13, punto 1), fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;

Il Presidente dell'Assemblea dott. Pietro Fontanini convoca per venerdì 31 luglio 2020 alle ore 10.00 presso la Sede del Consorzio in Via Cussignacco n. 5 a Udine, l'Assemblea Ordinaria per la verifica delle condizioni di eleggibilità di cui all'art.11 punti 3) e 4) dello Statuto Consortile.

DELIBERA

1) di nominare il consiglio di amministrazione nelle persone di:

- **Claudio Gottardo - Presidente**
- **Terry Margherita - Consigliere**
- **Marco Bruseschi - Consigliere**
- **Thomas Venchiarutti - Consigliere**
- **Emanuela Nonino – Consigliere**

2) di dare atto che il consiglio di amministrazione rimarrà in carica, ai sensi dell'art. 13 dello statuto, per la durata di anni 4 e sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023;

3) di confermare che i candidati, visti i curricula depositati, rispettano i requisiti di cui all'art. 70 comma 3 della L.R. 3/2015

<p>Letto, approvato e sottoscritto</p> <p>IL PRESIDENTE (dott. Pietro FONTANINI)</p> <p>IL SEGRETARIO (dott. Roberto Tomè)</p>	<p>Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Udine, lì</p>
--	--