

UDINE MERCATI S.r.l.**Sede in Udine, piazzale dell'Agricoltura n. 16****Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 02122970300****Capitale sociale euro 160.000.= interamente versato.***Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Udine*

Il giorno 08 Aprile 2022, alle ore 9:00, si è riunito presso la sede sociale in p.le dell'Agricoltura, 16 – Udine, il Consiglio di Amministrazione della Società UDINE MERCATI S.r.l.. Sono presenti fisicamente e/o in collegamento video/audio su piattaforma Zoom, oppure assenti, i Sigg.ri Consiglieri e Sindaco:

Carica	Nome e Cognome	Presente		Assente	
		In presenza	In call	Giustificato	Ingiustificato
Presidente	Alberto Sbuelz	X			
Vicepresidente	Giuseppe Pavan	X			
Consigliere	Marta Favilli	X			
Sindaco Unico	Stefano Macchia	X			

Sono presenti alla seduta la Sig.ra Stefania Borghese e la dott.ssa Pasqualina Simona Del Giudice.

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A., Alberto Sbuelz, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Sig.ra Stefania Borghese. Il Presidente, constatata la regolare convocazione del C.d.A., dichiara il Consiglio validamente costituito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni di Presidente e Consiglieri e delibere conseguenti;
- 2) Assegnazione deleghe e poteri di firma e spese ai Consiglieri;
- 3)
- 4)
- 5)
- 6) Varie ed eventuali;
- 7) Lettura ed approvazione bozza del verbale della seduta odierna

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno (già oggetto di approfondimento fra i Consiglieri stante la complessità e delicatezza delle questioni) previa lettura e approvazione verbale della riunione del 04/03/2022. Il Segretario procede con la lettura del relativo verbale, al termine della quale il Presidente concede la parola per eventuali interventi e/o proposte di correzione e/o modifica. Nessuno avendo chiesto la parola, il verbale viene approvato a maggioranza, con l'astensione del Presidente in quanto non facente parte in precedenza dell'Organo Amministrativo della Società.

- 1) Comunicazioni di Presidente e Consiglieri e delibere conseguenti;

OMISSIS

OMISSIS

Dopo idoneo approfondimento ed esauriente discussione il Consiglio, con l'astensione del Consigliere dr.ssa Favilli, **delibera:**

11) di attribuire al Consigliere dr.ssa Favilli, nelle more di quanto sopra al numero 6), i poteri e le mansioni di responsabile della prevenzione corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/20023;

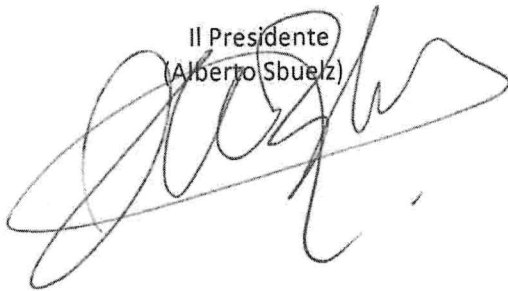
Il Consigliere Favilli ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare i poteri e le mansioni di responsabile della prevenzione corruzione e responsabile della trasparenza oggi attribuitigli.

OMISSIS

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti in discussione all'O.d.G. e nessuno chiedendo la parola, previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, alle ore 11:15 il Presidente del C.d.A. dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
(Alberto Sbuelz)



Il Segretario
(Stefania Borghese)

