

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 MARZO 2022

Oggi 24 marzo 2022 alle ore 11.00, presso la sede si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società, indetta per la giornata odierna, in questo luogo ed ora, a mezzo di convocazione diretta di soci, amministratori e sindaco unico della società, mediante spedizione a mezzo e-mail ordinaria e PEC in data 7 marzo 2022, regolarmente recapitata a tutti i convocati, come da ricevute conservate agli atti.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 8 dello Statuto e per concorde designazione dei soci presenti, il Sig. Tommaso Ponti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre alle funzioni di Segretario, previa nomina dell'Assemblea, viene chiamata la sig.ra Stefania Borghese, dipendente della società.

Il Presidente, constatato

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri p.a. Giuseppe Pavan, e dott.ssa Marta Favilli;
- che sono rappresentate n. 144 azioni da nominali € 800 ciascuna, corrispondenti al 72% del Capitale Sociale e quindi per una somma di nominali € 115.200 su un totale di € 160.000.=, stante la presenza dei signori:
 - dott.ssa Francesca Laudicina, Assessore al Bilancio, Controllo di gestione, Aziende e Società partecipate, Patrimonio del COMUNE di UDINE, rappresentante il 56% del capitale sociale (delega del Sindaco Prof. Pietro Fontanini);
 - dott. Giovanni Da Pozzo, Presidente della CAMERA di COMMERCIO di PORDENONE - UDINE, rappresentante il 10% del capitale sociale;
 - Sig. Paolo Toffoletti, Vice-Presidente di ASTER COOP Soc. Coop. di UDINE, rappresentante il 6% del capitale sociale;
- che risulta presente il Sindaco Unico con funzioni di revisore legale dott. Stefano Macchia;

dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, primo comma, e precisamente:**
 - **esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e deliberazioni conseguenti.**
- 2) **Relazione su situazione attuale e sviluppi futuri della Società.**
- 3) **Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Omissis

Omissis

3) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.

Il Presidente passa la parola all'Assessore del Comune di Udine, dott.ssa Laudicina, che ringrazia il CdA uscente per l'impegno profuso nell'espletamento del proprio mandato e propone, ai fini del necessario rinnovo dell'organo amministrativo della società, di mantenerne la forma collegiale piuttosto che adottare quella monocratica dell'Amministratore unico, ordinariamente previsto per le società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, in quanto maggiormente rispondente alle esigenze organizzative, operative e strategiche della società.

Quanto sopra tenuto conto del particolare contesto attuale e prospettico che caratterizza l'azione della società e delle rilevanti criticità che la stessa sarà chiamata a governare, in particolare:

- supportare l'attuazione degli interventi che il Comune effettuerà a fronte di contributi regionali per ulteriori 8.000.000 di Euro;
- definire la strategia di business della Società nell'auspicio che la Udine Mercati si aggiudichi il servizio di gestione del complesso mercatale di Udine e la concessione immobiliare del sito stesso;

Alla luce di quanto sopra riportato, l'Assessore propone il mantenimento di un CdA formato da tre componenti ed in particolare propone i nominativi di Alberto Sbuelz nel ruolo di Presidente ed il mantenimento della carica per la consigliera Marta Favilli.

Il dott. Da Pozzo, propone la conferma di Giuseppe Pavan in qualità di Vice-Presidente.

L'Assessore propone quindi di assegnare un compenso complessivo annuo di € 14.300,00, così come di seguito ripartito oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in relazione all'incarico ricevuto:

Presidente:	€ 9.100,00;
Consigliere:	€ 2.600,00;
Consigliere:	€ 2.600,00;

L'assemblea inoltre autorizza unanimemente l'eventuale attribuzione di deleghe gestionali al Vice-Presidente Pavan per le quali il CdA determinerà un adeguato compenso.

La durata dell'incarico avrà scadenza con la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

I presenti approvano all'unanimità le nomine proposte.

Omissis

Null'altro essendoci da deliberare ed essendo esaurita la discussione, il Presidente ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11:50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Tommaso Ponti



Il Segretario
Stefania Borghese

