

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 18 MAGGIO 2016

Oggi 18 maggio 2016, alle ore 17.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società, indetta in seconda convocazione 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 20 aprile 2016, regolarmente recapitate 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 Prof. Ferdinando Milano, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre alle funzioni di Segretario, previa nomina dell'Assemblea, viene chiamato il rag. Andrea Sabot, Direttore della società.

Il Presidente, constatato

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri p.a. Giuseppe Pavan, e rag. Fabiana Caffi;
- che sono rappresentate n. 198 azioni da nominali € 800 ciascuna, corrispondenti al 99% del Capitale Sociale e quindi per una somma di nominali € 158.400 su un totale di € 160.000.=, stante la presenza dei signori:
 - Prof. Furio Honsell, Sindaco del COMUNE di UDINE, rappresentante il 56% del capitale sociale;
 - dott. Paolo Cervellin, liquidatore del C.O.M.A.U. Scarl di UDINE, rappresentante il 25% del capitale sociale;
 - dott.ssa Maria Lucia Pilutti Segretario Generale della CAMERA di COMMERCIO di UDINE, rappresentante il 10% del capitale sociale (delega del Presidente dott. Giovanni Da Pozzo del 18.05.2016);
 - rag. Livio Nanino, Presidente dell'ASTER COOP Soc. Coop. di UDINE, rappresentante il 6% del capitale sociale;
 - Sig. Roberto Spizzo della BANCA DI UDINE – CREDITO COOPERATIVO, rappresentante l'1% del capitale sociale (delega del Presidente dott. Lorenzo Sirch del 11.05.2016);
 - dott. Gino Vendrame, Presidente della FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI UDINE, rappresentante l'1% del capitale sociale;
- che risulta presente il Sindaco Unico dott. Marco Lunazzi;

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 2015 e deliberazioni conseguenti.**
- 2) **Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.**
- 3) **Nomina Organo di Vigilanza.**
- 4) **Varie ed eventuali.**

2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.

Il Presidente Milano passa la parola al Sindaco Prof. Honsell il quale ringrazia per l'operato il CdA uscente e propone di nominare il Prof. Milano per il prossimo mandato quale Presidente del CdA di Udine Mercati Srl. Il mandato del CdA scadrà con la data dell'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018. Nel 2020 si dovranno decidere le sorti della Società e della partecipazione pubblico/privata. Probabilmente si dovrà procedere ad una gara per l'affidamento del servizio di gestione del Complesso mercatale di Udine e della concessione immobiliare del sito stesso.

Il Sindaco ringrazia la consigliera uscente rag. Fabiana Caffi, per l'opera profusa e propone un nuovo membro nella persona della dott.ssa Anna Cacciaguerra.

La dott.ssa Pilutti rappresentate della CCIAA propone la conferma del p.a. Giuseppe Pavan in qualità di Vice-Presidente.

La consigliera uscente Caffi ringrazia per la fiducia ricevuta nel mandato testé terminato.

Il Presidente Milano ringrazia anch'egli la consigliera uscente Caffi per la collaborazione.

Il Sindaco Honsell propone di assegnare i seguenti compensi annui:

| | |
|------------------|------------------|
| Presidente: | nessun compenso; |
| Vice Presidente: | € 6.000,00; |
| Consigliere: | € 3.000,00; |

I presenti approvano all'unanimità le proposte del Sindaco e della dott.ssa Pilutti.

Il rag. Livio Nanino chiede notizie in riferimento allo statuto modificato ed approvato a gennaio 2016 riguardo alla possibile nomina del Comitato Tecnico Consultivo che potrebbe apportare contributi positivi sulle problematiche del Sito di Udine Mercati.

L'assemblea da mandato al CdA di predisporre il regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Consultivo. La prossima Assemblea dei Soci, provvederà alla nomina dei componenti di detto Comitato come da Statuto Vigente.

Il p.a. Giuseppe Pavan sottolinea come sia importante porre attenzione alle varie problematiche relative alla sicurezza del sito e non solo e come sia necessario svolgere periodicamente incontri di confronto anche con la cooperativa che si occupa della logistica all'interno del mercato, al fine di meglio cooperare con la stessa, per il buon funzionamento logistico del complesso e salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro.

3) Nomina Organo di Vigilanza;

Il Presidente Milano a proposito del presente punto dell'Ordine del Giorno propone di nominare il Sindaco Unico dott. Marco Lunazzi quale Organismo di Vigilanza della società.

Il dott. Marco Lunazzi interviene affermando di essere disponibile ad accettare tale incarico, evidenziando le seguenti considerazioni :

- -L' art 6 del DLgs 231/2001 al comma 4bis prevede che il Collegio Sindacale possa svolgere le funzioni di ODV.
- Il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) con PO 286/2015 ha risposto positivamente al quesito inerente la possibilità di attribuire ad un solo sindaco e non all' intero collegio sindacale le funzioni di ODV.
- I profili di opportunità della nomina del Sindaco Unico a Organismo di Vigilanza sono da individuarsi nelle sinergie di conoscenza tra le due funzioni e nei vantaggi economici per la società.
- L' indipendenza e l' autonomia dell' ODV vengono rafforzate dalla delega al Cda finalizzata a dotare l' Odv di un congruo budget di spesa per eventuali accertamenti e verifiche inerenti materie specialistiche non di propria competenza.

Preso atto dell'intervento del dott. Lunazzi i presenti deliberano all'unanimità di

- nominare il dott. Marco Lunazzi quale OdV della Società, tale incarico cesserà comunque allo scadere della carica di Sindaco Unico.
- Fissare il compenso per tale incarico in € 2.300,00 annui.
- Demandare al CdA l'attribuzione del budget di spesa del quale potrà disporre l'OdV per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, sentite le necessità rappresentate dallo stesso.

4) Varie ed eventuali;

Nessuno chiede la parola.

Null'altro essendoci da deliberare ed essendo esaurita la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.55, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Prof. Ferdinando Milano



Il Segretario
rag. Andrea Sabot

