

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 GIUGNO 2019

Oggi 18 giugno 2019, alle ore 11.00, 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 06 giugno 2019, 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, è presente il Consigliere p.a. Giuseppe Pavan;
- che sono rappresentate n. 194 azioni da nominali € 800 ciascuna, corrispondenti al 97% del Capitale Sociale e quindi per una somma di nominali € 155.200 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. 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 PORDENONE - UDINE, rappresentante il 10% del capitale sociale (delega del Presidente dott. Giovanni Da Pozzo);
 - Sig. Miguel Angel Croce, Vice-Presidente dell'ASTER COOP Soc. Coop. di UDINE, rappresentante il 6% del capitale sociale (delega del Presidente Sig. Claudio Macorig);
- che risulta presente il Sindaco Unico con funzioni di revisore legale rag. Giovanna Ferrara;

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

ordine del giorno:

- 1) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.**
- 2) Varie ed eventuali.**

- 1) 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 dei cospicui interventi a fronte di contributi regionali per c.a 4 Milioni di Euro, già in fase avanzata di programmazione da parte del Comune di Udine, riguardo allo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentari udinese con particolare riguardo alla componente immobiliare attualmente in uso da parte della società;
- definire la strategia della Società e dell'attuale compagine sociale mista pubblico/privata alla luce della scadenza, nel corso del 2020, del vigente affidamento del servizio di gestione del complesso mercatale di Udine e della concessione immobiliare del sito stesso;
- individuare nuove modalità di partenariato pubblico/privato ovvero di partecipazione ad un'eventuale gara per il riaffidamento del servizio di cui sopra;

L'interazione di questi fattori determinerà un forte aumento della complessità gestionale richiedendo il coordinato intervento di molteplici competenze (tecniche, commerciali e giuridico-amministrative) che integrino le professionalità presenti in capo alla società in considerazione delle forti incertezze che gravano sulla sua evoluzione futura.

Sulla base comunque dell'attuale assetto organizzativo, la società ha raggiunto uno stabile livello di ricavi (pari a quasi un milione di Euro) con risultati di gestione stabilmente positivi, una elevata patrimonializzazione (oltre 600 mila Euro) ed un solido equilibrio finanziario. In particolare l'organo amministrativo è già stato precedentemente ridotto da 5 a 3 componenti con compensi ampiamente al di sotto dei limiti di legge.

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 Tommaso Ponti e Marta Favilli.

La dott.ssa Pilutti Segretario Generale della CCIAA, congiuntamente al dott. Paolo Cervellin rappresentante del COMAU, propongono la conferma del p.a. Giuseppe Pavan in qualità di Vice-Presidente.

L'Assessore propone quindi di assegnare un compenso complessivo annuo di € 19.200,00, così come di seguito ripartito oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in relazione all'incarico ricevuto:

Presidente: € 9.100,00;
Vice Presidente: € 7.500,00;
Consigliere: € 2.600,00;

La durata dell'incarico avrà scadenza con la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

I presenti approvano all'unanimità le proposte dell'Assessore dott.ssa Laudicina e della dott.ssa Pilutti.

L'Assemblea unanimemente

DELIBERA

- di nominare il rag. Tommaso Ponti quale Presidente, il p.a. Giuseppe Pavan in qualità di Vice-Presidente e la dott.ssa Marta Favilli in qualità di Consigliere del CdA della Udine Mercati Srl.
- di assegnare i compensi così come proposti.

Il Presidente Milano augura buon lavoro ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, viste anche le nuove infrastrutture logistiche raffrescate da realizzare per l'ampliamento e potenziamento del sito.

Null'altro essendoci da deliberare ed essendo esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Prof. Ferdinando Milano



Il Segretario
rag. Andrea Sabot

