

**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) Avvio lavori 1° lotto (nuove celle frigorifere) e delibere conseguenti;
- 4) Rinuncia ai crediti inesigibili del fallimento Agricola Lauria e le richieste pervenute relative al Magazzino n. 35;
- 5) Analisi andamento al 31/03/2022;
- 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;**

Intervengono a turno i componenti tutti del Consiglio di Amministrazione i quali, nel confermare ed accettare la carica loro conferita dalla Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 24.03.2022, dichiarano che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2390 del codice civile, nè cause di incompatibilità di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Prende quindi la parola il Sindaco Unico e, a sua volta, nel confermare ed accettare tale incarico,

dichiara la sussistenza dei requisiti di legge per lo svolgimento del medesimo.

Il Presidente, previo ringraziamento per la fiducia che è stata accordata dai soci ed i complimenti ai Consiglieri ed al Sindaco Unico per il rinnovo della carica, relaziona sugli esiti dell'incontro che si è tenuto Giovedì 31/03 u.s. con il Sindaco, l'Assessore alle Società Partecipate ed il Segretario Generale del Socio di maggioranza Comune di Udine, incontro non solo istituzionale ma anche molto operativo. In particolare, si è condivisa la volontà - già evidente dal nuovo Regolamento del Mercato Agroalimentare all'ingrosso approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Udine con deliberazione n. 8 del 21.02.2022 ed anche nella auspicabile prospettiva di aggiudicazione del servizio di gestione del mercato medesimo alla società Udine Mercati srl e relativa concessione immobiliare del sito - di sviluppare l'attività di quest'ultima da semplice gestore degli spazi in concessione a società di Servizi e Promozione.

Il Comune di Udine si è reso disponibile - per il tramite dell'assessore Laudicina, che interesserà l'assessore Ciani ed il Comandante della Polizia Locale - a verificare al più presto lo stato di fatto dei beni mobili ed immobili ad oggi concessi in uso a Udine Mercati srl ed in particolare a fornire il necessario supporto a quest'ultima per la eventuale modifica della viabilità interna correlata a quelle esterna e ciò in quanto tale viabilità non appare più funzionale alle mutate esigenze ed è risultata teatro di diversi incidenti, sia interni che esterni, non ultimo quello accaduto il 30/03 u.s..

Si confida che tali interventi, di non grande impatto, possano coincidere con l'avvio dei lavori del 1° lotto, di cui si parlerà oltre, anche al fine di mettere in sicurezza l'area interessata.

Durante l'incontro del 31.03. u.s. sono stati altresì illustrati al Socio di maggioranza anche i progetti di ammodernamento, sviluppo e nuovi servizi che, in gran parte, potrebbero essere finanziati tramite l'accordo ITALMERCATI/SINLOC per il PNRR, ove il Comune coordinerà le attività, in particolare infrastrutturali.

Il Consiglio, nel condividere le considerazioni e valutazioni sopra esposte, invita e delega il Presidente ad assumere le iniziative necessarie anche al fine di preparare la Società ai nuovi sfidanti obiettivi, tra i quali risulta prioritario l'aggiornamento del sito internet e della comunicazione aziendale.

Il Presidente comunica poi che - alla luce di quanto sopra ed in particolare dell'avvio dei lavori del 1° lotto dei finanziamenti regionali recentemente approvati, dei progetti del PNRR, nonché della nomina del nuovo direttore e della scadenza a fine giugno del vigente contratto di affidamento della gestione del mercato ortofrutticolo - è stata condivisa con il Socio di maggioranza l'utilità ed esigenza di una valutazione interna legale e contabile/fiscale della struttura organizzativa e gestionale di Udine Mercati srl in relazione ai futuri impegni. L'attività valutativa dovrebbe concludersi indicativamente entro giugno c.a. e - stanti i tempi ristretti e l'assenza di personale in servizio idoneo a rendere tale attività - si rende necessario procedere all'urgente individuazione di un professionista/i esterno/i e conseguente affidamento diretto del relativo incarico di consulenza.

Il Consiglio, dopo ampio confronto e convenendo sull'utilità ed urgenza di tale valutazione, procede all'esame dei curriculum dell'avv. Michele Coceani del Foro di Udine e del dottore commercialista Piergiovanni Celetto con studio in Udine e - rilevati i requisiti di idoneità e capacità tecnica e professionale dei predetti, preso atto della disponibilità dai medesimi resa per le vie brevi - all'unanimità **delibera**:

- di affidare l'incarico di consulenza legale all'avv. Michele Coceani del Foro di Udine;
- di affidare l'incarico di consulenza contabile/fiscale al dottore commercialista Piergiovanni Celetto con studio in Udine;
- di delegare il Presidente alla determinazione puntuale di oggetto e contenuti di tali consulenze;
- di stabilire il costo complessivo massimo a carico della Società per le citate consulenze in €. 15.000,00.= oltre accessori di legge;
- di delegare il Presidente alla formalizzazione degli atti di affidamento di incarico di consulenza e ad ogni adempimento inerente e conseguente, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Prende la parola il Consigliere Marta Favilli che presenta al Consiglio l'esame di un potenziale conflitto di interesse fra U.M e la società Servizi Nord Est srl relativamente all'appalto sottoscritto con quest'ultima e comunque prima delle elezioni tenutesi il 24 marzo 2022, che hanno espresso l'attuale C.d.A..

Secondo le direttive ANAC la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Il MOG adottato da U.M. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 individua tra i destinatari del modello sia i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia i terzi outsourcers fornitori e partners.

Il MOG, nel catalogo contenuto nell'allegato 1, elenca le fattispecie a rischio.

Il MOG, nell'allegato 2, detta le norme costitutive del Codice Etico, in forza delle quali i componenti degli organi aziendali devono esercitare la propria attività nel rispetto dei principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nell'azienda.

L'eventuale e astrattamente potenziale conflitto di interessi può essere prevenuto ai sensi dell'art. 2391 c.c. e delle disposizioni contenute nel MOG aziendale.

Ciò premesso il C.d.A. a maggioranza e con esclusione del voto del consigliere interessato adotta la seguente deliberazione:

1. è fatto obbligo al consigliere Marta Favilli di astenersi dal partecipare a qualsiasi votazione e da compiere qualsiasi operazione, nessuna esclusa, che riguardi il terzo fornitore Servizi Nord Est srl con il quale è attualmente in corso l'appalto di cui in premessa;
2. nel caso in cui si debbano adottare deliberazioni relative a tale appalto il consigliere non parteciperà né alla discussione né alla votazione e la deliberazione sarà adottata con adeguata motivazione circa le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

## 2) Assegnazione deleghe e poteri di firma e spese ai Consiglieri;

Prende la parola il Presidente, il quale ricorda che le regole che disciplinano la vita di una società sono dettate dal codice civile (norme in tema di spa, applicabili anche alle srl) e dal vigente Statuto sociale, a pena di nullità/annullabilità di atti e delibere.

L'art. 2381 comma 2 del codice civile recita "***Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni .... ad alcuni o più dei suoi componenti***";

Ad una società in controllo pubblico come Udine Mercati srl, e relativi organi di controllo tutti, è però richiesto il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 175/2016 e, nello specifico, dell'art. 11 comma 9, che recita "***Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.***"

Nel caso di Udine Mercati s.r.l. evidenzia che:

- a) L'art. 8 comma 12 dello Statuto recita "***L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE e l'Organo di controllo, determinandone i compensi***";
- b) i poteri dell'Organo Amministrativo, sono disciplinati dall'art. 9 commi 9 e 10 dello Statuto

- sociale, che prevedono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo all'**AMMINISTRATORE UNICO** O **AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**;
- c) la delega delle attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'art. 10 comma 1 dello Statuto sociale, che prevede - nei limiti dell'art. 2381 c.c. e in conformità alla citata disposizione del D.Lgs 175/2016, - la possibilità di delega di tali attribuzioni ad **"UN SOLO AMMINISTRATORE"** (*"fissandone i poteri e i compensi"*) "O" al **"SUO PRESIDENTE"**, ma **"IN QUEST'ULTIMO CASO"** "PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA ASSEMBLEA";
- d) il comma 2 del citato articolo 10 prevede che l'**AMMINISTRATORE UNICO o IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SE NOMINATO** ha la **"RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ E LA FIRMA SOCIALE E PRESIEDE LE ASSEMBLEE"**;
- e) il comma 4 del medesimo articolo, in conformità alla citata disposizione del D.Lgs 175/2016, prevede la possibilità per il "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" di "ELEGGERE NEL PROPRIO SENO UN VICE-PRESIDENTE, ESCLUSIVAMENTE PER SOSTITUIRE IL PRESIDENTE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO" e SENZA COMPENSI AGGIUNTIVI (comma 5);
- f) l'Assemblea dei soci tenutasi il 24.03.2022 ha provveduto essa stessa alla nomina del Vicepresidente ed ha altresì deliberato come segue: "AUTORIZZA UNANIMEMENTE L'EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI DELEGHE GESTIONALI AL VICE-PRESIDENTE PAVAN PER LE QUALI IL CDA DETERMINERÀ UN ADEGUATO COMPENSO";
- g) appaiono distoniche, in particolare, tanto le previsioni degli artt. 8 comma 12 e 10 comma 4 dello Statuto, quanto le deliberazioni di cui al punto f) sopra esposto.

Evidenzia altresì che: il Direttore rag. Sabot era destinatario delle deleghe, poteri e funzioni per come al medesimo attribuiti, iscritti e rettificati alla competente Camera di Commercio in data 11/13.02.2020; il rag. Sabot è andato in quiescenza ed è in corso la procedura di selezione pubblica per la sua sostituzione; la Società è, allo stato, priva del Direttore e della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza.

Pertanto risulta opportuna ed utile:

- la individuazione espressa della figura del Datore di Lavoro di cui all'art. 2 lett. b) del D.Lgs 81/2008 in capo a soggetto munito di adeguata competenza ed esperienza e ciò sia in ragione delle modifiche al D.Lgs 81/2008 introdotte dal DL 146/2021 convertito con modificazioni nella legge 215/2021, sia al fine di garantire la migliore attuazione dei disposti di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, essendo peraltro consentita dalla legge e dalla giurisprudenza la individuazione della figura del Datore di Lavoro, con attribuzione degli inerenti poteri e doveri di legge, anche al di fuori dell'Organo Amministrativo;
- la attribuzione dei poteri e doveri in materia di tutela e sicurezza dell'ambiente (D.Lgs 152/2006 e normative collegate) in capo a soggetto munito di adeguata competenza;
- la attribuzione dei poteri e delle mansioni di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n 2016/679 (c.d. GDPR) a soggetto in possesso delle necessarie competenze;
- la attribuzione dei poteri e delle mansioni del responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2003 a soggetto in possesso delle necessarie competenze.

Alla luce di tali considerazioni il Presidente illustra le problematiche conseguenti e, per consentire il corretto svolgimento della ordinaria attività sociale, propone al Consiglio di Amministrazione di:

- a) non revocare ma, allo stato, riconfermare espressamente, per quanto occorrer possa, le deleghe ed i poteri attribuiti al Vicepresidente p.a. Pavan nella seduta del CdA del giorno 09.07.2019;
- b) dare atto che, allo stato, in capo all'attuale Presidente del CdA ed al Consigliere dr.ssa Favilli permangono i soli poteri ad essi conferiti dalla Legge e dallo Statuto sociale, salvo quanto segue;
- c) dare mandato al Presidente del CdA di valutare, d'intesa con i soci e con l'ausilio di idoneo professionista vista la complessità delle questioni, eventuali modifiche allo Statuto sociale, dando luogo agli adempimenti inerenti e conseguenti; ed inoltre di stabilire il costo complessivo massimo a carico della Società per le citate consulenze in €. 5.000,00.= oltre accessori di legge;

- d) dare mandato al Presidente del CdA di convocare idonea assemblea sociale in esito anche alle consulenze di cui al punto precedente, acchè la stessa valuti l'opportunità, nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dallo Statuto sociale e dalla legge, di rendere la autorizzazione alla attribuzione di deleghe e poteri;
- e) individuare e nominare quale Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008 un soggetto esterno al Consiglio di Amministrazione che risulti in possesso della necessaria competenza ed esperienza, con espressa attribuzione al medesimo degli inerenti poteri e doveri di legge e facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/2008;
- f) attribuire i poteri e doveri in materia di tutela e sicurezza dell'ambiente (D.lgs 152/2006 e normative collegate) in capo a soggetto munito di adeguata competenza;
- g) attribuire i poteri e le mansioni di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/20023 e del Regolamento UE n 2016/679 (c.d. GDPR) a soggetto in possesso delle necessarie competenze;
- h) attribuire 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 a soggetto in possesso delle necessarie competenze, nel rispetto anche delle indicazioni dell'ANAC;
- i) di attribuire al Consigliere dr.ssa Favilli, nelle more di quanto sopra alla lettera h), 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;
- l) di attribuire al Vicepresidente p.a. Pavan, nelle more di quanto sopra alle lettere da e) a g), le deleghe, poteri e funzioni per come già attribuiti al Direttore rag. Sabot - con espressa esclusione dei poteri e delle 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 - e quelle precedentemente attribuite come aggiornate ed integrate dal nuovo Regolamento del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di cui sopra;
- m) in assenza di deleghe e poteri al Presidente ed al Consigliere dr.ssa Favilli (salvo quanto segue), ed in assenza della figura del Direttore, di fissare i limiti di spesa per la gestione ordinaria della Società:
- affidamenti e pagamenti fino ad € 5.000,00 cadauno: può agire con firma disgiunta il Vicepresidente, per un limite massimo mensile di € 5.000,00.=, senza necessità di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - affidamenti e pagamenti oltre € 5.000,00 cadauno: con firma disgiunta del Vicepresidente, previa approvazione del Consiglio del Consiglio di Amministrazione.

Dopo idoneo approfondimento ed esauriente discussione - dato atto che in capo al Presidente del CdA ed al Consigliere dr.ssa Favilli allo stato permangono i soli poteri ad essi conferiti dalla Legge e dallo Statuto sociale, salvo quanto segue - il Consiglio all'unanimità **delibera**:

- 1) di dare mandato al Presidente del CdA di valutare, d'intesa con i soci e con l'ausilio di idoneo professionista vista la complessità delle questioni, eventuali modifiche allo Statuto sociale, dando luogo agli adempimenti inerenti e conseguenti, dando fin d'ora per rato e valido l'operato del Presidente; ed inoltre di stabilire il costo complessivo massimo a carico della Società per le citate consulenze in €. 5.000,00.= oltre accessori di legge;
- 2) di dare mandato al Presidente del CdA di convocare idonea assemblea sociale in esito anche alle consulenze di cui al punto precedente, acchè la stessa valuti l'opportunità, nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dallo Statuto sociale e dalla legge, di rendere la autorizzazione alla attribuzione di deleghe e poteri, dando fin d'ora per rato e valido l'operato del Presidente;
- 3) di individuare e nominare, quale Datore di Lavoro della Società ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, un soggetto esterno al Consiglio di Amministrazione che risulti in possesso della necessaria competenza ed esperienza, con espressa attribuzione al medesimo degli inerenti poteri e doveri di legge e facoltà di delega e subdelega ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 81/2008; di fissare il limite della relativa spesa annua in € 5.000,00 oltre oneri di legge; di delegare il Presidente alla individuazione e nomina di tale soggetto esterno e ad ogni adempimento inerente e conseguente,

dando fin d'ora per rato e valido l'operato del Presidente;

- 4) di attribuire i poteri e doveri in materia di tutela e sicurezza dell'ambiente (D.lgs 152/2006 e normative collegate) a soggetto munito di adeguata competenza; di fissare il limite della relativa spesa annua in € 2.000,00 oltre oneri di legge; di delegare il Presidente alla individuazione e nomina di tale soggetto e ad ogni adempimento inerente e conseguente, dando fin d'ora per rato e valido l'operato del Presidente;
- 5) di attribuire i poteri e le mansioni di responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n 2016/679 (c.d. GDPR) a soggetto in possesso delle necessarie competenze; di fissare il limite della relativa spesa annua in € 1.500,00 oltre oneri di legge; di delegare il Presidente alla individuazione e nomina di tale soggetto e ad ogni adempimento inerente e conseguente, dando fin d'ora per rato e valido l'operato del Presidente;
- 6) di delegare il Presidente alla individuazione del prossimo responsabile della prevenzione corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2003, riservandosi il Consiglio la nomina stessa;
- 7) di fissare i seguenti limiti di spesa per la gestione ordinaria della società:
  - affidamenti e pagamenti fino ad € 5.000,00 cadauno: può agire con firma disgiunta il Vicepresidente, per un limite massimo mensile di € 5.000,00.=, senza necessità di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  - affidamenti e pagamenti oltre € 5.000,00 cadauno: con firma disgiunta del Vicepresidente, previa approvazione del Consiglio del Consiglio di Amministrazione.

Dopo idoneo approfondimento ed esauriente discussione il Consiglio, con l'astensione del Vicepresidente p.a. Pavan quanto al punto 8) che segue, **delibera**:

- 8) non revocare ma, allo stato, riconfermare espressamente, per quanto occorrer possa, le deleghe ed i poteri attribuiti al Vicepresidente p.a. Pavan nella seduta del CdA del giorno 09.07.2019;
- 9) di attribuire al Vicepresidente p.a. Pavan, nelle more di quanto sopra ai numeri da 3) a 5), le deleghe, poteri e funzioni per come già attribuiti al Direttore rag. Sabot - con espressa esclusione dei poteri e delle mansioni di responsabile della prevenzione corruzione e responsabile della trasparenza ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2003 - e quelle precedentemente attribuite come aggiornate ed integrate dal nuovo Regolamento del Mercato Agroalimentare all'ingrosso di cui sopra; e quindi:

#### **POTERI DI CUI AL CDA DEL 09/07/2019**

##### **Vice Presidente:**

1. *Effettuare le operazioni rientranti nella gestione ordinaria della Società ed applicare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le deliberazioni del CdA e l'attività sociale.*
2. *Acquistare, vendere e permutare beni e servizi rientranti nell'attività propria della Società convenendone i prezzi, firmare preventivi ed offerte, conferme d'ordine e corrispondenza in genere, in relazione alle citate operazioni.*
3. *Acquistare, vendere e permutare beni strumentali, inclusi i beni scritti in Pubblici Registri, nonché brevetti, licenze disegni e formule. Firmare i relativi preventivi ed offerte, conferme d'ordine e corrispondenza in genere.*
4. *Autorizzare i dipendenti e gli Amministratori della Società ad effettuare trasferte con rimborso a piè di lista.*
5. *Rappresentare la Società di fronte a qualsiasi Ente Associativo, Sindacale, Assistenziale e Previdenziale, Uffici ed Ispettorato del Lavoro, fare transazioni e liquidazioni e quant'altro necessario per la definizione dei rapporti con gli enti stessi.*
6. *Rappresentare la Società davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria ed in sede arbitrale, con facoltà di nominare avvocati, professionisti e procuratori e di transigere e conciliare la lite.*
7. *Rappresentare la Società nel compimento di qualsivoglia operazione doganale, compreso il*

*ritiro di merci e somme depositate o comunque spettanti alla Società.*

8. *Addivenire a sistemazione di conti e transazioni di qualsiasi natura con Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali o comunque dalle stesse dipendenti, con società e ditte sia nazionali che estere.*
9. *Svolgere pratiche di ogni genere con la Cassa Depositi e Prestiti, compreso lo svincolo di cauzioni e di incasso degli importi.*
10. *Effettuare operazioni di versamento e prelevamento di somme, ritiro di lettere raccomandate ed assicurate, ritiro di plichi, pacchi, merci ed altri beni o documenti presso gli uffici postali, tesorerie, concessionarie Esazione Tributi, Ferrovie pubbliche e private, Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali, enti ed istituti parastatali enti pubblici e privati, società, imprese individuali e privati, firmando le quietanze e la documentazione del caso.*
11. *Effettuare qualsiasi operazione bancaria con le modalità ed entro i fidi stabiliti dal CdA quali ad esempio, e senza che l'elencazione costituisca un limite, emettere girare, versare ed incassare assegni, vaglia bancari, postali e cambiari, presentare cambiali allo sconto ed all'incasso, dare ordini di pagamento, emettere ricevute bancarie e presentarle all'incasso o all'accredito salvo buon fine, firmare distinte, prelevare e versare fondi richiedere il rilascio di fidejussioni e cauzioni a favore di terzi.*
12. *Partecipare ad Assemblee Ordinarie e Straordinarie di Società partecipate votando su ogni argomento in discussione, con potere di delegare altri Consiglieri e/o il Direttore.*
13. *Gestire i rapporti con l'Associazione Mercati Associati Italiani, di effettuare il sondaggio dei mercati dell'Est Europa, di occuparsi della promozione del sito e dei servizi gestiti da Udine Mercati in sede nazionale ed estera, con facoltà di contattare e gestire i rapporti bilaterali con le aziende della MDO e GDO italiane ed estere e di seguire e gestire ogni iniziativa legata alla promozione ed allo sviluppo della società e del Mercato Agroalimentare di Udine.*
14. *Monitorare l'andamento economico e finanziario della società.*
15. *Redigere i programmi finanziari per la gestione corrente e per gli investimenti in corso, in accordo con i programmi di investimento deliberati dal CdA.*
16. *Proporre al CdA programmi di ottimizzazione delle risorse finanziarie della società.*
17. *Contattare Enti ed Istituzioni per chiedere contributi e sovvenzioni. Predisporre piani, studi e approfondimenti per la realizzazione di investimenti.*

**Vice Presidente (f.f. Direttore):**

1. *Controllare, assumendosene la responsabilità, il rispetto delle norme concernenti la salvaguardia dell'integrità e della salute dei lavoratori in azienda e di quelle relative alla tutela ed alla sicurezza dell'ambiente, con lo specifico potere di realizzare, in caso di emergenza, qualsivoglia dispositivo, impianto ed attrezzatura necessario per il puntuale adempimento delle leggi in vigore, assumendo a carico della società gli oneri relativi.*
2. *Attribuzione delle funzioni di datore di lavoro in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. vo 81/08 e successive modificazioni: Il **Vicepresidente** dovrà mantenere sempre operativo il piano di sicurezza aziendale, nonché proporre al C.D.A. eventuali miglioramenti come già per altro stabilito nella lettera di assunzione dello stesso datata 22/03/2000. Al **Vicepresidente** vengono pertanto attribuiti:*
  - a) *Tutti i poteri (nessuno escluso) concernenti l'organizzazione del Mercato per quanto attiene la sicurezza e l'igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione e di relativo controllo.*
  - b) *Tutti i poteri (nessuno escluso) di cui alla lettera a) per quanto attiene la sicurezza del lavoro. Egli provvederà, al fine di garantire il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte di tutti gli operatori e/o fruitori dei servizi del Mercato Agroalimentare di Udine, al controllo ed alla verifica dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, attraverso il mantenimento di un coordinamento tra le figure interessate all'attività. Quanto sopra, verrà svolto dal **Vicepresidente** in assoluta autonomia*

*ed indipendenza, nonché con facoltà di prendere gli opportuni provvedimenti nei confronti degli inadempienti. Potrà, inoltre disporre della facoltà di acquisto, utilizzando le somme necessarie e di proprietà della società, che sono fin d'ora a sua disposizione. Rappresentare la società nelle ispezioni amministrative e nelle inchieste giudiziarie in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e antincendio.*

3. *Assumere i poteri e le mansioni quale responsabile del trattamento dei dati personali, secondo la definizione dell'art.4 del D.L. n. 196 del 30/06/2003, e dell'art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 GDPR, senza eccezione alcuna.*
4. *Dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione coordinandosi costantemente con il Presidente.*
5. *Organizzare e sorvegliare il regolare funzionamento della Società e dei servizi da essa offerti applicando il Regolamento di Mercato.*
6. *Dirigere il personale dipendente esercitando il potere disciplinare, limitatamente alla contestazione delle mancanze e all'irrogazione delle sanzioni che non comportino a carico del destinatario mutamenti definitivi nel rapporto di lavoro con la Società.*
7. *Dare corso alle spese correnti nei limiti di importo sopra evidenziati.*
8. *Applicare le disposizioni presenti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOG) inerenti alla Legge 231/01.*

#### **POTERI DI CUI AL NUOVO REGOLAMENTO ART. 5:**

1. *Il **Vicepresidente** è responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle direttive impartite dal Gestore.*
2. *Egli dirige il controllo annonario, statistico e di rilevazione dei prezzi. È inoltre capo del personale del Gestore e ne stabilisce compiti e modalità di lavoro, adottando i provvedimenti disciplinari consentiti dal suo ruolo e proponendo al Gestore le sanzioni di maggior rilievo.*
3. *È in particolare compito del **Vicepresidente**:*
  - a) *accertare che gli Operatori posseggano i requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base al presente Regolamento;*
  - b) *stabilire il calendario e gli orari di apertura e di chiusura del Mercato e curarne l'osservanza;*
  - c) *vigilare che le operazioni di rifornimento dei Prodotti avvengano con regolarità;*
  - d) *accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;*
  - e) *intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;*
  - f) *autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di Prodotti al di fuori dell'orario prefissato;*
  - g) *promuovere, anche su segnalazione degli Operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;*
  - h) *accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;*
  - i) *vigilare sulla applicazione delle norme vigenti sulla produzione, conservazione e tracciabilità dei Prodotti;*
  - j) *eseguire o disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;*
  - k) *in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari;*
  - l) *far accertare, a richiesta degli Operatori, la specie, la varietà e la qualità dei Prodotti nonché la loro idoneità o inidoneità (parziale o totale) alla vendita e rilasciare apposita certificazione;*
  - m) *vietare la vendita di prodotti non idonei dal punto di vista merceologico – qualitativo;*

- n) *provvedere alla buona conservazione e alla vendita dei "Prodotti affidati alla direzione del Mercato" di cui al successivo art. 37, provvedendo a raccogliere il relativo corrispettivo e a consegnarlo al Gestore;*
- o) *vigilare affinché le attività nell'ambito del Mercato si svolgano secondo le norme di legge e del Regolamento;*
- p) *assumere le iniziative ritenute necessarie per impedire furti o sottrazioni indebite dei Prodotti;*
- q) *assicurarsi che gli Operatori rispettino la normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;*
- r) *verificare che i terzi a cui vengano affidati i servizi ai sensi dell'art. 2, 5° comma, del Regolamento adempiano alle obbligazioni contrattuali, rispettino la normativa vigente e conservino i requisiti previsti dalla legge e dal contratto per svolgere il servizio affidato, avendo cura di riferire tempestivamente al Gestore gli inadempimenti riscontrati ovvero la perdita dei requisiti. Il Direttore dovrà inoltre verificare l'assolvimento delle obbligazioni retributive, contributive e fiscali, relative al personale occupato nell'appalto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei dipendenti e dei terzi e ad evitare danni alle strutture del Mercato;*
- s) *coordinare l'attività dei soggetti che operano all'interno del Mercato e fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare;*
- t) *vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate ovvero a perpetrare frodi;*
- u) *effettuare la verifica del peso di cui all'art. 12 del Regolamento;*
- v) *assegnare provvisoriamente i Magazzini nelle ipotesi di cui all'art. 24 del Regolamento;*
- w) *verificare il puntuale pagamento dei canoni e delle tariffe previste dal presente Regolamento, riferendo al Gestore i casi morosità;*
- x) *sovrintendere alle operazioni di consegna e restituzione dei Magazzini;*
- y) *disporre l'allontanamento dal Mercato, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, delle persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del Mercato; di tale allontanamento dovrà darne tempestiva comunicazione al Gestore;*
- z) *Comunicare tempestivamente al Gestore i fatti che possono comportare la revoca delle assegnazioni dei Magazzini ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.*

10) di fissare il compenso annuo a favore del Vicepresidente Pavan per le deleghe e poteri oggi conferitigli ed in origine oggetto di attribuzione al Direttore, nella misura di € 4.900,00.= e ciò fino al venir meno per qualsiasi causa delle deleghe e dei poteri stessi.

Il Vicepresidente Pavan ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare le deleghe, poteri e funzioni ad egli oggi riconfermati od attribuiti.

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;

12) di fissare il compenso annuo al Consigliere Favilli per l'esercizio dei poteri e delle 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, nella misura di € 600,00.= e ciò fino al venir meno per qualsiasi causa delle mansioni e dei poteri stessi.

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.

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)

