

U.C.I.T. S.r.l.

Via Pradamano, 2

33100 UDINE (UD)

Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 02431160304

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 13 MAGGIO 2015

Il giorno 13 maggio 2015, alle ore 17.30, presso la sede sociale di via Pradamano, al nr. civico 2 in Udine, si è riunita l'Assemblea dei Soci della U.C.I.T. s.r.l. per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31.12.2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 3) Rinnovo cariche sociali e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Adeguamento normativo Contratto di Servizio.

Assume la presidenza il dott. Alberto Toneatto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità dell'art. 16 dello statuto.

Il presidente, constatata la regolarità e la tempestività delle convocazioni, nonché la presenza

- del socio Provincia di Udine, in persona dell'assessore Leonardo Barberio, con delega del Presidente della Provincia Pietro Fontanini del 11 maggio 2015;
- del socio Comune di Udine, in persona dell'assessore Enrico Pizza, con delega del Sindaco Furio Honsell, del 06 aprile 2015;
- del socio Provincia di Gorizia, in persona dell'assessore Mara Cernic, con delega del Presidente della Provincia Enrico Gherghetta, del 13 maggio 2015;
- di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di sé medesimo, del vicepresidente ing. Elena Viero e del consigliere ing. Cristiano Gillardi;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione essendo andata deserta l'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2015 e l'intero capitale sociale rappresentato.

Sono altresì presenti, con il consenso degli intervenuti, il dott. Rodolfo Londero, dirigente del Comune di Udine, ed il dipendente Angelo Belluzzo, coordinatore operativo della società, che, con il consenso unanime dei soci, il presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario.

...omissis...

Viene, quindi, proposta la nomina del CDA per la durata di tre anni, con i compensi che dovranno essere ridefiniti, in diminuzione, ai sensi dei disposti di legge in materia. Segue discussione.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

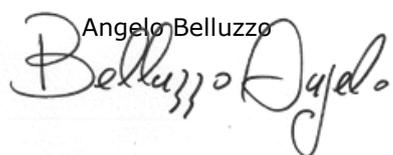
1. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017:
 - il dott. Alberto Toneatto
 - l'ing. Elena Viero
 - l'ing. Gioacchino Nardin.Il dott. Toneatto e l'ing. Viero, presenti, accettano;
2. di nominare Presidente il dott. Alberto Toneatto;
3. di fissare il compenso al Consiglio di Amministrazione, determinandone l'importo complessivo di euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, applicando pertanto la diminuzione del 20% stabilita dai disposti di legge in materia di revisione della spesa pubblica, determinando la seguente ripartizione: al presidente Toneatto euro 6.171,00 (seimilacentosettantuno/00); al vicepresidente Viero euro 3.085,00 (tremilaottantacinque/00); al Consigliere Nardin 1.544,00 (millecinquecentoquarantaquattro/00). Oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

...omissis...

Dopo di che, previa lettura ed approvazione all'unanimità dei Soci del presente verbale, null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,45.

U.C.I.T. S.r.l.
Via Pradamano, 2
33100 UDINE (UD)
Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 02431160304

Il Segretario verbalizzante

Angelo Belluzzo


Il Presidente

Alberto Toneatto
