

**ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA
della società U.C.I.T. S.R.L. con socio unico, con sede in Udine.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore quindici e quaranta, in Udine, nel mio studio in via Morpurgo n. 34.

Avanti a me Lucia Peresson, notaio in Udine, iscritto al Collegio Notarile di Udine,
è presente

- **ALBERTO TONEATTO**, nato a Udine il giorno 15 maggio 1976, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, quale presidente del consiglio di amministrazione della società

- **U.C.I.T. S.R.L.** con socio unico, con sede in Udine, viale Duodo n. 5, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pordenone - Udine con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02431160304, avente capitale sociale di Euro 30.000,00, interamente versato, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea della detta società, convocata per oggi, in questo luogo alle ore quindici e trenta minuti, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del giorno

1. - OMISSIS -

2. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del compenso;

3. Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e determinazione del compenso.".

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, il presidente del consiglio di amministrazione Alberto Toneatto comparente predetto, il quale constata e chiede darsi atto:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dello statuto sociale, mediante PEC di data 20 ottobre 2023;

- che a questa adunanza partecipa, per delega regolarmente formata e conservata agli atti della società, il socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 30.000,00, e precisamente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, in persona del delegato dott. Pierpaolo Martina giusta delega di data 27 ottobre 2023,

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il presidente Alberto Toneatto e i consiglieri Elena Viero e Gian Paolo Droli;

- che è assente giustificata la sindaca unica Paola Lombardi.

Dopo aver ciò constatato il presidente

dichiara

la presente assemblea validamente costituita, in unica convocazione, e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

Il presidente mette in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea della società U.C.I.T. S.R.L. con socio unico,

- udita l'esposizione del Presidente,

delibera

- OMISSIS -

- di nominare un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi nonché di nominare due sindaci supplenti, sindaci tutti che resteranno in carica per tre esercizi e così fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio che andrà a chiudersi il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), e vengono nominati nelle persone dei signori:

- **VALENTINA DE LUCA**, nata a Tolmezzo il giorno 29 agosto 1989, residente in Tavagnacco, fraz. Feletto Umberto, via Cadore n. 12/B, codice fiscale DLC VNT 89M69 L195H, iscritta al n. 179586 del Registro Revisori Legali, sindaca effettiva,
- **FABIO MALNIS**, nato a Pordenone il giorno 28 maggio 1979, residente in Fontanafredda, via Oberdan n. 20, codice fiscale MLN FBA 79E28 G888G, iscritto al n. 149333 del Registro Revisori Legali, sindaco effettivo,
- **LEONARDO SORESI**, nato a Udine il giorno 17 febbraio 1973, residente in Spilimbergo, via Ostolidi n. 2/A, codice fiscale SRS LRD 73B17 L483G, iscritto al n. 126821 del Registro Revisori Legali, sindaco effettivo,
- **CRISTIANA CRISMANI**, nata a Trieste il giorno 28 agosto 1966, ivi residente in via Giacomo Zanella n. 47, codice fiscale CRS CST 66M68 L424G, iscritta al n. 64490 del Registro Revisori Legali, sindaca supplente,
- **DANIELE VIDONI**, nato a Udine il giorno 11 agosto 1964, ivi residente in via Generale Cantore n. 24, codice fiscale VDN DNL 64M11 L483K, iscritto al n. 112519 del Registro Revisori Legali, sindaco supplente,

-

- OMISSIS -

- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione **Deloitte & Touche S.p.a.**, con sede legale in Milano, codice fiscale 03049560166, iscritta al n. 119644 del Registro Revisori Legali;

- di dare atto che l'incarico ha la durata di tre esercizi 2023 - 2024 - 2025, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque);

- OMISSIS -

Il presidente mette quindi in votazione per appello nominale la proposta di delibera.

La votazione ha il seguente esito:

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevole: l'unico socio.

La proposta è approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più richiedendo la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette."

- OMISSIS -

F.to Alberto Toneatto

F.to Lucia Peresson, notaio