

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

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL 27 MAGGIO 2021

Il giorno 27 maggio 2021, alle ore 17.00, presso la sede sociale di viale Duodo, n. 5 in Udine, si è riunita l'Assemblea dei Soci di U.C.I.T. s.r.l. per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31.12.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione illustrativa dell'attività svolta;
- 3) Rinnovo cariche sociali: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Deliberazioni in merito alla revisione legale dei conti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Alberto TONEATTO, presente presso la sede sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolarità della convocazione inviata a mezzo PEC in data 20 aprile 2021 (prot. U2021/000150), dà atto:

che la presente Assemblea si tiene in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convocazione di data 30 aprile 2021;

che è presente in collegamento audio/video conferenza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Socio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona dell'avv. Barbara ZILLI, Assessore regionale alle finanze, con delega del Presidente dott. Massimiliano Fedriga, del 10 maggio 2021, prot. n. 0007673/P (prot. E2021/000154);

che è presente in collegamento audio/video conferenza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Socio COMUNE DI UDINE, in persona della dott.ssa Francesca Laudicina, Assessore al Bilancio, Patrimonio, Società e Aziende partecipate con delega del Sindaco on. Pietro Fontanini, del 21 aprile 2021, prot. n. 0049705 (prot. E2021/000169);

che sono presenti in collegamento audio/video conferenza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Consiglieri, ing. Elena VIERO e dott. Gian Paolo DROLI;

che è presente in collegamento audio/video conferenza ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Sindaco Unico, dott. Marco LUNAZZI;

che le deleghe dei Soci sono riscontrate regolari e vengono conservate agli atti della Società;

che i collegamenti in audio/video conferenza consentono di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire la discussione, intervenire in tempo reale, visionare, ricevere o trasmettere documenti, constatare e proclamare i risultati della votazione, percepire adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione.

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

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

È, inoltre, presente presso la sede sociale di Viale Duodo n. 5, in Udine, il dipendente Angelo BELLUZZO, coordinatore operativo della Società, che, con il consenso unanime degli intervenuti, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente constata che è intervenuto l'intero capitale sociale e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

.....Omissis.....

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

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

.....Omissis.....

Su richiesta condivisa da entrambi i Soci, il Presidente Toneatto passa alla trattazione congiunta del **terzo punto** e del **quarto punto** all'Ordine del Giorno evidenziando che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 è venuto a concludersi il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico in carica. L'Assemblea è pertanto chiamata a deliberare sulla nomina dei nuovi organi societari, oltre che in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale.

Per quanto riguarda la nomina dell'Organo amministrativo, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, esso può essere costituito da un Amministratore Unico ovvero, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, di cui due componenti riservati

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

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

al Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e un componente al Socio Comune di Udine, un tanto ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, Cod. Civ.

Rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'Organo amministrativo è in carica per un periodo non superiore a tre esercizi secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Il Presidente lascia quindi la parola ai Soci.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione FVG, Assessore avv. Barbara Zilli, la quale propone, come disposto dalla Delibera della Giunta regionale n. 807 del 21 maggio 2021, che la Società continui ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, incluso il Presidente, in considerazione della necessità di garantire la continuità e la stabilità gestionale della Società, della maggiore ampiezza delle attività in carico alla Società, dei costi limitati sino ad ora sostenuti dalla stessa per l'organo amministrativo e, infine, della necessità di garantire la rappresentatività di entrambi i Soci.

L'Assessore regionale avv. Zilli esprime il proprio compiacimento per la gestione responsabile svolta dal Consiglio di Amministrazione anche in vista della ristrutturazione verso l'estensione delle competenze operative all'intero Friuli Venezia Giulia.

L'avv. Zilli, pertanto, comunica che, anche per i risultati positivi conseguiti nell'ultimo triennio e per l'esperienza maturata, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la sopracitata DGR n. 807 del 21 maggio 2021, ritiene di confermare il dott. Alberto Toneatto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e la dott.ssa Elena Viero alla carica di Consigliere, a garanzia della stabilità e della continuità della gestione della società, per tre esercizi e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2023.

L'Assessore regionale avv. Zilli propone inoltre l'autorizzazione all'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.lgs. 175/2016, così come previsto dagli artt. 19 e 24 dello Statuto sociale.

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del Socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avv. Barbara Zilli, propone la conferma degli emolumenti in essere e, pertanto, di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'importo di Euro 6.800,00, comprensivo della remunerazione per eventuali deleghe di gestione, e ai due Consiglieri l'importo di Euro 2.000,00 ciascuno, per un totale di Euro 10.800,00, da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato.

Prende la parola il rappresentante del Comune di Udine, Assessore dott.ssa Francesca Laudicina, che si unisce alle positive considerazioni sull'operato del Consiglio di Amministrazione e comunica che il Comune di Udine intende confermare il dott. dott. Gian Paolo Droli alla carica di Consigliere.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente sottopone a votazione le proposte formulate dai Soci e l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri, in considerazione della necessità di garantire la continuità e la stabilità gestionale della Società, della maggiore ampiezza delle attività in carico

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

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- alla Società, dei costi limitati sino ad ora sostenuti dalla stessa per l'organo amministrativo e, infine, della necessità di garantire la rappresentatività di entrambi i Soci;
- di confermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - dott. Alberto TONEATTO
 - ing. Elena VIERO
 - dott. Gian Paolo DROLI
 - di confermare quale Presidente il dott. Alberto Toneatto, autorizzando l'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione al Presidente ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a), del D.lgs. 175/2016, così come previsto dagli artt. 19 e 24 dello Statuto sociale;
 - di fissare la durata del mandato del neo nominato Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e pertanto fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio con chiusura al 31.12.2023;
 - di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'importo di Euro 6.800,00, comprensivo della remunerazione per eventuali deleghe di gestione, e ai due Consiglieri l'importo di Euro 2.000,00 ciascuno, per un totale di Euro 10.800,00, da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'Organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato.

.....Omissis.....

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

Via Pradamano n. 2 UDINE – Partita Iva, Codice Fiscale e Registro Imprese 02431160304

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

.....Omissis.....

Dopo di che, null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, previa lettura ed approvazione all'unanimità dei Soci del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.25.

Il Segretario verbalizzante

Angelo Belluzzo

Il Presidente

Alberto Toneatto