

N. 1/2024 del Verbale  
N. 2 della deliberazione

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

-----

Estratto del Processo Verbale della deliberazione adottata dall'Assemblea Consortile riunitasi in seduta Ordinaria il giorno **29 aprile 2024** alle ore 18.00 sotto la presidenza del delegato del Comune di Udine, quale socio di maggioranza, dott.ssa Gea Arcella e alla presenza dei Soci:

<b>SOCIO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	<b>DELEGATO</b>	<b>QUOTE</b>
COMUNE DI UDINE	SI		GEA ARCELLA	81.626
COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI	NO			7.632
COMUNE PAVIA DI UDINE	SI	BEPPINO GOVETTO		18.899
C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE	SI	GIOVANNI DA POZZO		41.386
CONFAPI FVG	SI		LUCIA CRISTINA PIU	847
COMUNE DI CAMPOFORMIDO	NO			500
CONFINDUSTRIA UDINE	SI	PIETRO PETRUCCO		36.942
CONFARTIGIANATO	SI	GRAZIANO TILATTI		3.048
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	SI	GIOSUALDO QUAINI		2.438
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	SI	PIETRO DEL FRATE		18.108
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	NO			2.343
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI	NO			1.738
COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI	SI	ROBERTO REVELANT		13.756
COMUNE DI OSOPPO	SI	LUIGINO BOTTONI		18.753
COMUNE DI BUJA	SI	SILVIA MARIA PEZZETTA		21.267
COMUNE DI MAJANO	NO			2.177
COMUNE DI TORVISCOSA	SI	ENRICO MONTICOLO		11.811
COMUNE DI CARLINO	NO			20
COMUNE DI MOIMACCO	SI	ENRICO BASALDELLA		20
USR CISL FVG	SI		RENATA DELLA RICCA	21
COMUNE DI MANZANO	SI		DANIELA MACORIG	200
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE	NO			20
COMUNE DI PREMARIACCO	SI		DEMIS ERMACORA	200
COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO	NO			200
COMUNE DI MERETO DI TOMBA	NO			200
<b>Totale Quote</b>				<b>284.152</b>

Sono rappresentate n. 269.322 quote su un totale di n. 284.152 quote di partecipazione.  
Per il Collegio dei Revisori sono presenti: dott.ssa Elisa Missio, dott. Daniele Englaro e dott. Franco Zentilin.

Segretario della seduta il Direttore del Consorzio dott. Roberto Tomè

-----

OGGETTO: Nomina Presidente e Componenti consiglio di amministrazione

---

## **DELIBERAZIONE**

Assume la Presidenza della seduta, quale socio di maggioranza, il delegato del Comune di Udine dott.ssa Gea Arcella, premettendo che:

- con atto deliberativo N. 3 del 10/07/2020 l'Assemblea ha nominato per quattro anni il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dando atto che lo stesso sarebbe rimasto in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023;
- che data ora l'avvenuta approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 risulta necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- che lo Statuto vigente, conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. 3/2015, art. 70, disciplina dall'art. 11 all'art. 16, la nomina e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sono pervenute le seguenti candidature nei termini:
  - Presidente: Marco Bruseschi – proponente Confindustria Udine e Comune di Udine
  - Consigliere: Elena Zanon – proponente Comune di San Giorgio di Nogaro
  - Consigliere: Iginio Olita – proponente CCIAA Pordenone Udine
  - Consigliere: Renzo Guerra – proponente Comune di Buja
  - Consigliere: Emanuela Nonino – proponente Comune di Pavia di Udine
- che relativamente alle candidature proposte:
  - risulta rispettato l'equilibrio tra i generi così come disposto dalla L.R. 3/2015 art. 70 comma 7 e dall'art. 11 dello Statuto;
  - che i candidati non hanno liti pendenti con il Consorzio;
- che ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto, le votazioni hanno luogo di norma con voto palese, a scrutinio segreto per le deliberazioni concernenti il Presidente del Consiglio di amministrazione
- che la nomina è condizionata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 e 4 dell'art. 11 dello Statuto vigente e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti o dallo statuto

Tutto ciò premesso, il Presidente invita i Soci a deliberare la nomina dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e tra di essi il Presidente, tra le candidature sopra pervenute nei termini e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 e dell'art. 16 dello Statuto, comunicando altresì che:

- a) Gli amministratori nominati dovranno comunicare l'accettazione dell'incarico ed effettuare le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della nomina che verrà a loro trasmessa dal Consorzio;
- b) Ai sensi dello Statuto, verrà convocata l'Assemblea Ordinaria per la verifica delle condizioni di eleggibilità di cui all'art. 11 punti 3) e 4) dello stesso, con ciò intendendosi le odierne nomine sospensivamente condizionate all'accettazione delle medesime da parte dei soggetti interessati ed alle verifiche delle condizioni di cui al comma 3 e 4 dell'art. 11 dello Statuto vigente e sull'insussistenza delle altre eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti o dallo statuto. Si dà atto, all'unanimità dei presenti, che l'Assemblea verrà convocata dal Sindaco del Comune di Udine, socio di maggioranza.

## L'Assemblea Consorziale

accertato preliminarmente che i curricula presentati rispettano i requisiti di cui all'art. 11 comma 1 dello Statuto,

### DELIBERA

1. all'unanimità con voto palese per alzata di mano la nomina a consiglieri del cda dei seguenti candidati:

- Marco Bruseschi
- Elena Zanon
- Iginio Olita
- Renzo Guerra
- Emanuela Nonino

Presenti n. 16, pari a quote 269.322 su totali quote 284.152.

Voti contrari: nessuno. Astenuti: nessuno

2. all'unanimità con voto palese, la nomina alla carica di Presidente del Consorzio di Marco Bruseschi;

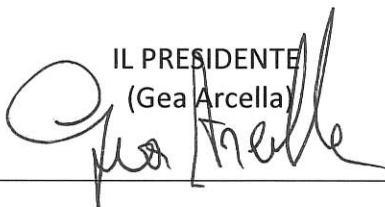
Voti favorevoli n. 16 pari a quote 269.322.

Voti contrari: nessuno. Astenuti: nessuno

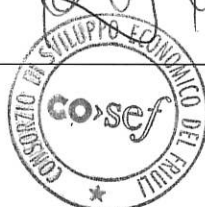
Si dà atto che ai sensi dell'art.16 punto 3) dello Statuto Consortile il Presidente indicherà con separato atto il Vicepresidente del Consorzio tra i Componenti il Consiglio di Amministrazione; gli stessi rimarranno in carica per anni 4 come previsto dallo Statuto Consortile all'art.13, punto 1), fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

3. L'assemblea, preso inoltre atto di quanto comunicato dal Presidente dell'assemblea di cui in premessa, con voto unanime palese da mandato al Direttore di procedere con la comunicazione del presente verbale ai consiglieri nominati ed alla successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 e 4 dell'art. 11 dello Statuto vigente e della insussistenza delle eventuali cause di ineleggibilità o decadenza previste dalle leggi vigenti e dallo statuto, riservandosi all'esito di deliberare ai sensi dell'art. 11 comma 5 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Gea Arcella)  


IL SEGRETARIO  
(Roberto Tomè)  

Copia conforme all'originale ad  
uso amministrativo.  
Udine, lì