

Il giorno lunedì 29 maggio 2017 alle ore 15.30 si è riunita in sessione ordinaria presso la propria sede di via Cotonificio 96 in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 29 aprile 2017, stesso luogo, alle ore 08.00) l'Assemblea dei Soci di Udine e Gorizia Fiere S.p.A., per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno:

1. O m i s s i s

2. NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE COMPENSI.

3. ART. 20 STATUTO SOCIALE: NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI E DETERMINAZIONE COMPENSO.

Sono presenti i Soci, titolari di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) l'una:

- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE", con sede a Udine in Via Morpurgo n. 4, codice fiscale: 00460830300, titolare di numero 2.547.137 (duemilionicinquecentoquarantasettemilacentotrentasette), azioni (pari al 41,82% del Capitale Sociale), rappresentata dal Presidente DA POZZO dott. Giovanni;
- "PROVINCIA DI UDINE", con sede a Udine in Piazza Patriarcato n. 3, codice fiscale: 00400130308, titolare di numero 1.392.637 (unmilione trecentonovantaduemila seicentotrentasette) azioni (pari al 22,87% del Capitale Sociale), rappresentata dal Presidente FONTANINI prof. Pietro;
- "COMUNE DI UDINE", con sede a Udine in Via Lionello n. 1, codice fiscale: 00168650307, titolare di numero 1.392.637 (unmilione trecentonovantaduemila seicentotrentasette) azioni (pari al 22,87% del Capitale Sociale), rappresentato dal Sig. Sindaco HONSELL prof. Furio;
- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA VENEZIA GIULIA", con sede legale a Trieste, in Piazza della Borsa n. 14, codice fiscale: 01275660320, titolare di numero 304.510 (trecentoquattromilacinquecentodieci) azioni (pari al 5% del Capitale Sociale), rappresentata dal componente di Giunta dell'Ente Camerale sig. CIARROCCHI dott. Massimiliano giusta delega del Presidente PAOLETTI comm. Antonio acquisita al protocollo interno della Società 1224 del 26 maggio 2017;

- "UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CONFARTIGIANATO", con sede a Udine in Via del Pozzo n. 8, codice fiscale: 80001250309, titolare di numero 787 (settecentottantasette) azioni (pari allo 0.01% del Capitale Sociale), rappresentata dal sig. BUTTAZZONI Franco giusta delega del Presidente TILATTI dott. Graziano acquisita al protocollo interno della Società al n. 1226 del 29 maggio 2017;

Non ha preso parte alla seduta il Socio:

- "CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.", con sede a Gorizia in Corso Verdi n. 104, codice fiscale: 91025940312, titolare di numero 452.500 (quattrocentocinquantaduemila cinquecento) azioni.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Luisa De Marco, il Vice Presidente Michela Cecotti ed il consigliere Enrico Pivotti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:

TAVAGNACCO dott. Franco (Presidente), COSATTI dott.ssa Chiara e FANTINI rag. Guido (Sindaci Effettivi).

E' presente il Segretario Generale della CCIAA di Udine, dott.ssa Maria Lucia Pilutti.

Ai sensi dell'art. 15 c. 1 dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Luisa De Marco, la quale dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello Statuto Sociale e che le azioni sono regolarmente depositate presso la sede della Società nei modi e nei termini di legge.

E' rappresentato il 92,57% del Capitale Sociale.

E' altresì presente, per accordo unanime, il Capo Servizio Amministrativo della Società dott. Massimiliano Marzin che viene designato, ai sensi dell'art. 15 c. 2 dello Statuto Segretario verbalizzante dell'Assemblea.

Il Presidente dà quindi atto che l'assemblea è quindi regolarmente costituita ed idonea a deliberare.

o m i s s i s

1. NOMINA ORGANO AMMINISTRATIVO E DETERMINAZIONE COMPENSI.

o m i s s i s

Ricorda a tal proposito l'art. 16 c. 1 dello Statuto Sociale: "La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un consiglio di amministrazione costituito di 3 (tre) o 5 (cinque) componenti".

Il Presidente della CCIAA di Udine, dott. Giovanni Da Pozzo, propone all'Assemblea di procedere con la nomina di un consiglio di amministrazione composto da n. 3 componenti (in luogo degli attuali n. 8).

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità.

o m i s s i s

Dopo un breve dibattito, all'unanimità dei votanti, senza voti contrari nè astensioni, in forma orale venivano quindi designati e nominati i signori:

Luciano Snidar, *o m i s s i s*.

Dario Delli Zotti, *o m i s s i s*.

Anna Cacciaguerra, *o m i s s i s*.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 c. 1 dello Statuto l'Assemblea all'unanimità

d e l i b e r a

di nominare Presidente di Udine e Gorizia Fiere Spa l'arch. Luciano Snidar e Vice Presidente di Udine e Gorizia Fiere spa per le funzioni di cui all'art. 16 c. 2 dello Statuto Sociale, la dott.ssa Anna Cacciaguerra.

Il Consiglio di Amministrazione così come nominato rimarrà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2019.

Relativamente ai compensi da corrispondere agli organi societari l'Assemblea dei Soci all'unanimità delibera quanto segue:

Presidente: € 1.666,67 lordi da erogarsi mensilmente per un importo complessivo di € 20.000,00 lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in virtù del proprio mandato.

Non vengono previsti compensi per la carica di Vice Presidente della Società.

Gettone di Presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi compreso il Presidente) pari ad € 300,00 lordi omnicomprensivi per ogni seduta.

2. ART. 20 STATUTO SOCIALE: NOMINA REVISORE LEGALE DEI CONTI E DETERMINAZIONE COMPENSO.

Il Presidente ricorda ai presenti che il comma 4 dell'art. 20 dello Statuto Sociale così come recentemente modificato in virtù della c.d. "Legge Madia" prevede che "l'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico".

o m i s s i s

Dopo una breve discussione l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità di nominare Revisore Legale dei Conti il dott. Daniele Englaro,

o m i s s i s.

Il dott. Englaro rimarrà in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2019. L'Assemblea dei Soci determina il compenso complessivo per l'intero triennio da attribuire al Revisore in complessivi € 21.000,00 lordi da corrispondersi in € 7.000,00 lordi annui.

Null'altro avendo da discutere, la seduta termina alle ore 17.00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE