

Assemblea Consorziale

Alle ore 15.30 del giorno 17 aprile 2011, in Muggia, Castello, si riunisce in seduta di II convocazione, a seguito di regolari convocazioni diramate dal Presidente, l'Assemblea ordinaria del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia.

Soci presenti in persona e per delega n. 93.

Presiede: dott. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Seduta di apertura

- 1) Saluto dell'ospitante;
- 2) Relazione su "La Piazza di Muggia"
- 3) Relazione del Presidente del Consorzio

Seduta ordinaria:

- 1) Esame situazione soci morosi e provvedimenti conseguenti
- 2) a) Rendiconto economico-finanziario 2010 - Illustrazione a cura del Tesoriere
- 2) b) Rendiconto economico finanziario 2010 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 3) Approvazione rendiconto economico-finanziario 2010
- 4) Programma di attività
- 5) Approvazione Bilancio di previsione 2011
- 6) Determinazione numero Consiglieri di Amministrazione 2011-13
- 7) Varie eventuali
- 8) Elezione del Consiglio di Amministrazione 2011-13
- 9) Elezione di due Proviriviri supplenti 2009-11

La seduta pubblica si svolge secondo consolidata tradizione, con indirizzo di saluto della proprietà Bossi..

Segue quindi relazione sul tema 'La Piazza di Muggia' da parte dell'arch. Mirna Drabeni con l'intervento degli architetti Luciano Semerani e Gigetta Tamaro Semerani.

1) Relazione del Presidente del Consorzio

Il Presidente relaziona all'Assemblea sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2010 e, altresì una complessiva sintesi dell'attività 2008-10 - ricordando che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data, come di consueto, ampia informazione ai soci – e non solo ai soci ma anche ad un ampio ventaglio di soggetti istituzionali e non – sia attraverso il Notiziario "Castelli" sia tramite il sito Internet del Consorzio e delle quali dà una ampia ed analitica illustrazione.

Ponendo in luce come al conseguimento dei risultati, tra i quali la complessiva sistemazione della biblioteca, il rilancio dell'azione valorizzazione e la completa ricognizione del patrimonio di pubblicazioni utile anche agli effetti contabili, abbiano ampiamente concorso gli apporti de la Vicepresidente vicaria Marisanta de Carvalho e de il consigliere/coordinatore organizzativo Leonardo Ligresti.

Il Presidente informa l'Assemblea che la discussione, nonché il voto, sulla relazione morale per l'anno 2010 avranno luogo in seduta riservata ai soci, udita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul bilancio 2010, ed anteriormente al voto sul Rendiconto economico-finanziario di tale anno.

Si procede quindi, in riunione limitata ai soci, allo svolgimento della XLIII Assemblea ordinaria.

1) Esame situazione soci morosi e provvedimenti conseguenti

Il Presidente rappresenta che la delicata materia ha formato oggetto di reiterate discussioni in sede di Consiglio di amministrazione, tenuto conto che la sussistenza di protrate morosità nell'assolvimento degli obblighi contributivi da parte di alcuni soci costituisce non solo rilevante inadempimento (da parte dei singoli in riferimento all'art. 5 Statuto, prevedente l'obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione) rispetto alla precisa previsione statutaria ma comporta altresì (per il perdurante mantenimento nella compagine associativa) pregiudizio generale vieppiù accrescentesi per i complessivi equilibri di bilancio e finanziari, stante la dubbia esigibilità di dette quote contabilmente figuranti nei crediti. Problematica in ordine alla quale vi sono stati ripetuti richiami da parte del Collegio di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto di proporre all'Assemblea una metodologia volta, nel generale interesse del Consorzio, a condurre all'esclusione/decadenza dalla compagine dei soggetti che, innanzi ad un ultimativo e formalizzato invito alla regolarizzazione, non procedano ad un tanto entro un termine prefissato.

Si svolge una articolata discussione al riguardo, a seguito della quale – constatate anche le particolari criticità che si sono dovute affrontare nel periodo 2008-10 e condivisa l'esigenza di carattere generale – sussiste convergenza sugli orientamenti seguenti:

- dichiarare integrata senza ulteriore passaggio in assemblea la fattispecie di esclusione di soci non in regola (o loro aventi causa), morosi per l'anno 2008 e antecedenti, che, ricevuto ultimativo formale invito a sistemare la propria posizione debitoria (ivi compreso il debito per la quota 2010) non procedano alla regolarizzazione nel termine di 90 giorni da fissarsi dal Consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre p.v.. Ciò fatta salva, in pendenza di termine, la sospensione in presenza di specifiche e accertate situazioni (errori materiali provati e similia) da accertarsi dal Consiglio di amministrazione stesso;
- disporre la notificazione della tale esclusione;
- riconoscere con deliberazione del Consiglio di amministrazione le relative quote, decorso infruttuosamente il termine finale, come insussistenti, con rinuncia ad ogni azione di recupero coattivo;
- raccomandare al Consiglio di amministrazione di fissare termine per il versamento della quota sociale annua.

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione gli orientamenti di cui sopra, proposti negli stessi esatti termini di cui ante come deliberazione assembleare.

E' approvata a voti unanimi.

2) a) Rendiconto economico-finanziario 2010 – Illustrazione a cura del Tesoriere

Il Tesoriere riassume dapprima le particolari caratteristiche nelle quali si è estrinsecata la gestione contabile-amministrativa dell'esercizio 2010 (tra le quali le dimissioni con la data del 15.06.2010 della collaboratrice dott. Silvia Colomba) aventi comportato il mantenimento

per un ulteriore anno dell'eccezionale attribuzione al Segretario altresì delle funzioni di Tesoriere, allo scopo di potersi addivenire alla più regolare che possibile chiusura della gestione dell'esercizio. Cui si è addivenuti a pressoché completo superamento dei residuali fattori di criticità idoneamente rappresentati in sede di assemblea ordinaria 2010.

Rende quindi analitica illustrazione (resa anche in forma grafica oltre che numerica a fini di completa trasparenza) dei contenuti del conto economico e dello stato patrimoniale, ponendo in luce le relazioni esistenti tra le diverse componenti di proventi e spese, conducenti alle risultanze di sintesi appresso esposte:

Situazione Patrimoniale

Attività	108.703,81	Passività	34.767,17
		Patrimonio netto	73.936,64
		Totale a pareggio	108.703,81

Bilancio economico

Uscite	163.651,64	Entrate	163.809,78
Avanzo esercizio	158,14		
Totale a pareggio	163.809,78		

2) b) Rendiconto economico-finanziario 2010 – Relazione Collegio dei Revisori dei Conti.

Il rag. Felice Colonna dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto economico-finanziario 2010, ove - constatato un sostanziale equilibrio nella gestione di competenza di tale anno e la positiva situazione di liquidità – e dandosi atto dello sforzo volto ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del Consorzio e della correttezza di gestione (revisione straordinaria del patrimonio in pubblicazioni; adeguata considerazione dell'esigenza di risolvere le morosità pregresse) e viene concluso con l'espressione di favorevole parere all'approvazione del bilancio stesso da parte dell'Assemblea dei soci.

3) Approvazione conto consuntivo 2011

In relazione alla riserva anteriormente posta, si procede alla discussione sulla Relazione morale del Presidente e sul Rendiconto economico-finanziario 2010.

A seguito della resa di chiarimenti ad alcune richieste/osservazioni sul rendiconto formulate in sede di discussione vengono posti in votazione il consuntivo (Rendiconto economico-finanziario) nella stesura proposta e la relazione del Presidente.

Astenuti gli amministratori presenti, l'Assemblea delibera di approvare, come per l'effetto approva a voti unanimi espressi per alzata di mano il conto consuntivo del Consorzio per l'anno 2011, sintetizzato nelle risultanze di cui sopra e quale risultante nell'allegato al presente verbale, unitamente alla Relazione morale del Presidente.

4) Programma di attività

Il Presidente illustra sinteticamente le linee-guida del programma di attività 2011, quali proposte dal Consiglio di Amministrazione uscente in continuità con quanto sin qui

realizzato, rappresenta che quanto nel contesto esposto sarà oggetto di debita valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione che verrà eletto nella seduta odierna.

5) Approvazione Bilancio di previsione 2011

Il Tesoriere dà lettura dei contenuti del bilancio di previsione 2011 predisposto dal Consiglio di Amministrazione negli elementi di dettaglio esposti nel pertinente allegato al presente verbale, con le seguenti sintetiche risultanze:

Entrate	136.000,00	Uscite	136.000,00
----------------	------------	---------------	------------

fornendone quindi adeguata illustrazione.

In relazione alla riserva anteriormente posta, si procede alla discussione sui Programmi di attività 2011 e sul connesso e collegato Bilancio di previsione 2011.

Non constando richieste di chiarimenti vengono posti quindi separatamente posti in votazione, i Programmi di attività per il 2011 e il Bilancio di previsione per il 2011 vengono distintamente approvati a voti unanimi.

6) Determinazione numero Consiglieri di Amministrazione 2011-13

Anteriormente all'avvio delle procedure elettorali il Presidente rappresenta che, a termini di statuto, compete all'Assemblea la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione per il triennio in apertura, ricompreso – sempre a termini di statuto – tra nove e quindici.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di formalizzare una proposta di principio di modificazione del numero di consiglieri di amministrazione a suo tempo stabilito nella seduta elettorale dell'anno 2005 e confermato nella seduta elettorale del 2008, nel concreto in un numero ricompreso tra nove e undici.

Ciò naturalmente ferma restando la piena sovranità dell'Assemblea in proposito, invitata ad esprimersi in merito.

Segue una discussione al riguardo, al termine della quale il Presidente, riassunti i contenuti della svoltasi discussione e gli orientamenti emersi nel corso della stessa, pone in votazione la previsione per il mandato amministrativo 2011-13 di un numero di consiglieri in ragione di undici.

E' approvata a voti unanimi.

7) Varie e eventuali

Il Presidente rappresenta che alcuna esigenza di trattazione è emersa in relazione a tale punto, salvo interventi in sede di riunione.

Interviene il socio/consigliere uscente Nicolò Custoza, per rappresentare la sua non disponibilità ad una eventuale riconferma a consigliere di amministrazione, stante particolari impegni personali pesantemente incidenti sulla sua disponibilità di tempo.

8) Elezione del Consiglio di Amministrazione 2011-13

9) Elezione di due Proviranti supplenti 2010-11

9	Raccanello Roberto	40	
10	Custoza Gian Camillo	39	*
11	Purisiol Giovanni	39	*
12	Biasatti Giovanni Pietro	39	
13	Gualdi Chiara	38	*
14	Clocchiatti Loris	38	
15	Comune di Gorizia	35	
16	De Pauli Luca	33	
17	de Carvalho Marisanta	32	
18	Sello Umberto	30	
19	Provincia di Pordenone	28	
20	Williams Gabriella	24	
21	Pancierera di Zoppola Antonio	22	
22	di Prampero Pietro Enrico	19	
23	Fantoni Livio	7	*
24	Pedroni Valeria	7	
25	Comune di Pordenone	6	
26	Comune di Sacile	5	
27	Castenetto Marilena	2	

* Precedenza ex art. 10 c. 5
Regolamento elettorale

Elezione di due Probiviri supplenti 2009-11

votanti: 93
schede valide 93
schede nulle: 0
schede bianche: 0

Hanno riportato voti:

Probiviri (supplenti) 2009 - 2011		
Progr	Votati in ordine di voti conseguiti	Voti
1	Taverna Domenico	37
2	Biasatti Giovanni Pietro	17
3	Roncato Mirna	13
4	Fantoni Livio	5
5	Custoza Gian Camillo	4
6	Rossetti Antonio	4
7	Castenetto Marilena	3
8	Custoza Nicolò	2
9	Pancierera di Zoppola Antonio	2

* Precedenza ex art. 10 c. 5
Regolamento elettorale

Il Segretario rappresenta, quindi, che, a termini di Regolamento elettorale, eventuali reclami orali avverso lo svolgimento della fase elettorale vanno proposti seduta stante al Presidente della Commissione elettorale, onde questa – in una eventuale ulteriore sospensione dei lavori – collegialmente li valuti, anteriormente alla proclamazione degli eletti.

Ne fa constare a verbale l'assenza, stante dichiarato espresso ritiro di reclami anteriormente formulati in corso di scrutinio.

Ricorda altresì che, sempre a termini di regolamento elettorale, il ricorso per motivi diversi è proponibile per iscritto entro 5 giorni al Collegio dei Probiviri, con inoltro allo stesso presso la sede legale del Consorzio.

Il Presidente dell'Assemblea, dato quindi atto della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali, procede:

- alla proclamazione degli eletti nella elezione tenutasi in data 17.04.11 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, così proclamando consiglieri eletti per il triennio 2011-13, nell'ordine risultante dalla preferenze conseguite e con i conseguenti effetti, i soci:

1	Comune di Udine	71
2	Gelmi di Caporiacco Sergio	58
3	Ligresti Leonardo	54
4	Formentini Michele	51
5	d'Attimis Alessandra	46
6	Strassoldo Marzio	45
7	Balducci Romano Fabio	43
8	Orzan Gianni	41
9	Raccanello Roberto	40
10	Custoza Gian Camillo	39 *
11	Purisiol Giovanni	39

* Precedenza ex art. 10 c. 5
Regolamento elettorale

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi gli eletti presenti alla proclamazione a rendere seduta stante accettazione della carica, a fini di far constare un tanto a verbale.

Dichiarano accettazione alla carica di consigliere di amministrazione i signori:

Gelmi di Caporiacco Sergio
Ligresti Leonardo
Formentini Michele
d'Attimis Alessandra
Orzan Gianni
Raccanello Roberto
Custoza Gian Camillo

L'assemblea demanda quindi al Presidente dell'assemblea stessa, quale Presidente uscente, la comunicazione delle risultanze del voto elettorale ai soci non presenti alla proclamazione ai fini dell'accettazione delle cariche e la prima convocazione del rinnovato Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea procede indi:

- alla proclamazione degli eletti nella elezione tenutasi in data 17.04.11 per l'elezione di due Probiviri supplenti per la restante parte del triennio 2009-11, nell'ordine risultante dalla preferenze conseguite e con i conseguenti effetti, così proclamando eletti probiviri supplenti i soci:

1	Taverna Domenico	37
2	Biasatti Giovanni Pietro	17

L'assemblea demanda al Presidente dell'assemblea stessa, quale Presidente uscente, la comunicazione delle risultanze del voto elettorale ai probiviri supplenti eletti.

Null'altro essendovi all'o.d.g. il Presidente dell'assemblea dichiara alle ore 23.15 chiusi i lavori della XLIII Assemblea ordinaria del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia.

Sono allegati:

- a) Rendiconto economico-finanziario 2010
- b) Bilancio preventivo 2011

Il Segretario