

Assemblea Consorziale

seduta ordinaria dd. 25.04.2014 (XLVI assemblea ordinaria)

Pubblicazione **per sintesi** ex art. 13, 6c. Statuto

Sede dell'Assemblea: Castello Tacco, S. Floriano del Collio
ora: 15.30 in seduta di II convocazione.

Soci partecipanti, in persona e per delega, n. 78.

Presiede: dr. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Seduta di apertura:

- 1 Saluti (Ospitante, Autorità);
- 2 Relazione su "Il Castello Tacco di San Floriano del Collio" (arch. Mauro Nocchieri)
- 3 Proclamazione del vincitore del "Concorso Fotografico Castelli Aperti"

Seduta ordinaria:

- 1) Relazione del Presidente del Consorzio
- 2) Rendiconto economico-finanziario 2013 - Illustrazione
- 3) Rendiconto economico finanziario 2013 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 4) Rendiconto economico-finanziario 2013 – discussione ed approvazione
- 5) Programma di attività 2014
- 6) Bilancio di previsione 2014 - illustrazione
- 7) Bilancio di previsione 2014 – discussione ed approvazione
- 8) Varie eventuali
- 9) Elezione del Consiglio di Amministrazione 2014-2017

In seduta ordinaria:

1) Relazione del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha relazionato sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2013, facendo presente che di ogni azione ed iniziativa svolta è stata data, ampia informazione ai soci anche attraverso il Notiziario "Castelli" e nel sito Internet del Consorzio.

2) Rendiconto economico-finanziario 2013 – Illustrazione

E' stata resa analitica illustrazione del Rendiconto economico-finanziario 2013, chiuso con una perdita d'esercizio. Essenzialmente connessa alla devalorizzazione delle pubblicazioni.

3) Rendiconto economico-finanziario 2013 - Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-finanziario 2013, e formulate alcune raccomandazioni, ha concluso con l'espressione di favorevole parere all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.

4) Rendiconto economico-finanziario 2013 - approvazione

Il bilancio del Consorzio per l'anno 2013, proposto dal Consiglio di Amministrazione e certificato nelle risultanze dal Collegio di Revisione, unitamente alla Relazione del Presidente, sono stati approvati. Astenuti gli amministratori presenti.

5) Programma di attività 2014

E' stato illustrato il programma di attività 2014, quale proposto dal Consiglio di Amministrazione uscente. Quindi approvato.

6) Bilancio di previsione 2014 – illustrazione

Il Tesoriere ha illustrato il progetto del Bilancio di previsione 2014, predisposto dal Consiglio di Amministrazione uscente, formulato in pareggio.

7) Approvazione Bilancio di previsione 2014

Il Bilancio di previsione 2014 (senza valenza autorizzativa) è stato approvato.

8) Varie eventuali

La discussione si è articolata su temi diversificati (iniziative di valorizzazione; programmi di attività; ruolo del Consorzio; criticità di prospettiva della situazione di contesto dei beni culturali) con osservazioni di natura, anche, critica.

9) Elezione del Consiglio di amministrazione 2014-17

L'Assemblea, visto il disposto dell'art. 16 dello Statuto, ha determinato, a maggioranza, nel numero 9 (nove) consiglieri la composizione del Consiglio di Amministrazione per il mandato amministrativo 2014-17.

Le operazioni elettorali, svoltesi nel rispetto dei contenuti del Regolamento elettorale, hanno condotto ai seguenti esiti:

votanti:	78
schede valide	78
schede nulle:	0
schede bianche:	0

In ordine decrescente di voti riportati:

1	Gelmi di Caporiacco Sergio	50
2	Formentini Michele *	46
3	Comune di Udine * **	46
4	Ligresti Tenerelli Leonardo	46
5	d'Attimis Alessandra	45
6	Balducci Fabio	41
7	Provincia di Udine **	38
8	Raccanello Roberto *	36
9	Custoza Giancamillo	36

* Precedenza ex art. 10, c. 5 Regolamento elettorale

** Nella persona del legale rappresentante ex art. 2, c. 3 Regolamento elettorale, salvo quanto ivi previsto.

Ulteriori 15 soci hanno riportato voti di preferenza nella consultazione.

E' seguita la proclamazione degli eletti.

Assenza di reclami orali (art. 11 c.3 Regolamento) avverso i risultati.

La composizione definitiva del Consiglio di Amministrazione consegue all'accettazione della carica da parte dei soci persone fisiche/giuridiche non presenti alla proclamazione, e comunque, quanto ai soci persone giuridiche, in relazione alle decisioni di diretto intervento/delega da parte del legale rappresentante.

Lavori chiusi alle ore 21.45.