



Assemblea Consorziale
seduta ordinaria (LII assemblea ordinaria)

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

Fase I - dd. 20.12.2020

Assemblea (via telematica in videoconferenza): Torre di Porta Aquileia (UD)
In seduta di II convocazione, ore 15.30.

Presiede: arch. Roberto Raccanello

Segretario: dr. Ernesto Liesch

In apertura il Presidente ha riassunto le informazioni - già rese ai soci a margine della convocazione - sulla particolarità della LII Assemblea ordinaria del Consorzio (svolgentesi in via telematica stante ulteriore peggioramento del contesto pandemico) il cui ordine del giorno (prima fase di svolgimento) contempla solo materie per le quali è praticamente ammissibile il voto da remoto. L'elezione del Consiglio di amministrazione (per il mandato 2020-2022) - stanti l'elevato numero di associati aventi diritto all'elettorato attivo e passivo (ambo da presentarsi/da rendersi in assemblea) e le complesse procedure connesse e conseguenti implicanti il voto segreto, ha reso necessario il rinvio di tale seconda fase di svolgimento a riconvocazione in data da destinarsi, allorquando praticabile riunione in presenza.

Ordine del giorno (FaseI):

1. Relazione del Presidente del Consorzio
2. Rendiconto economico finanziario 2019 predisposto dal Consiglio di amministrazione. Illustrazione del Tesoriere
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4. Approvazione rendiconto economico-finanziario 2019
5. Indirizzi programmatici per l'attività 2020 - Approvazione
6. Approvazione Bilancio di previsione 2020
7. Delega al Collegio dei Probiviri per la nomina di un revisore
8. Varie eventuali

1. Relazione del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha illustrato le attività e le iniziative svoltesi nel 2019 e, altresì, nel 2020 sino alla data presente.

2. Rendiconto economico-finanziario 2019 – Illustrazione del Tesoriere

E' stata resa illustrazione del (progetto di) Rendiconto economico-finanziario 2019 predisposto dal Consiglio di Amministrazione, chiuso con una perdita d'esercizio (debitamente motivata) trovante copertura nel patrimonio.

3. Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-finanziario 2019, ivi formulate alcune raccomandazioni, ha concluso con l'espressione di favorevole parere all'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci.

4. Approvazione rendiconto economico-finanziario 2019

Il bilancio del Consorzio per l'anno 2019, proposto dal Consiglio di Amministrazione e certificato nelle risultanze dal Collegio di Revisione, unitamente alla Relazione del Presidente, è stato quindi posto in approvazione.

Astenuti sul bilancio gli amministratori presenti (art. 13, comma 2 Statuto) ed un ulteriore socio, il bilancio è stato approvato a maggioranza (un voto contrario).

5. Indirizzi programmatici attività 2020 - approvazione

Gli indirizzi programmatici sono stati approvati a maggioranza (1 astensione; 1 voto contrario).

6. Approvazione Bilancio di previsione 2020

Il (progetto di) Bilancio di previsione 2020 (senza valenza autorizzativa e formulato in pareggio) è stato approvato a maggioranza (due astensioni).

7. Delega al Collegio dei Probiviri per la nomina di un revisore

La proposta di delega, la cui ragioni sono state illustrate dal Presidente ricollegandosi a quanto esposto in apertura, è stata approvata a maggioranza (1 voto contrario).

8. Varie eventuali

Unico punto venuto in discussione le 'Iniziativa Castelli Aperti 2021', in ordine alle cui epoche e caratteristiche, ogni specifica decisione è stata rimandata.

Lavori Fase I terminati alle ore 18.15, sospensione della riunione e rinvio.

Fase II (dd. 12.09.2021)

Assemblea (in presenza): Abbazia di Rosazzo (UD)

In ripresa e prosecuzione di seduta di II convocazione, ore 15.00.

Presiede: arch. Roberto Raccanello

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Ordine del giorno (Fase II):

1. Comunicazioni del Presidente del Consorzio
2. Elezione del Consiglio di amministrazione 2020-22
3. Varie eventuali

Presenti e/o rappresentati per delega n. 25 castelli (pubblici e privati), tutti in regola con le prefigurazioni statutarie e regolamentari, nonché con le disposizioni di sicurezza sanitaria.

1. Comunicazioni del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha rappresentato all'Assemblea quanto emerso in seno al Consiglio di amministrazione per quanto attinente il rinnovo del Consiglio di amministrazione stesso.

2. Elezione del Consiglio di amministrazione 2020-22

L'Assemblea - tenuto conto sia della scadenza naturale del nominando Consiglio di amministrazione con l'esercizio 2022, sia delle complessità delle procedure elettorali ex Regolamento per l'elezione degli organi non attuabili in sicurezza perdurante la contingenza pandemica - con votazione (unanime) resa per acclamazione ha eletto componenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2020-22 i soci persone fisiche/personone giuridiche già legittimamente costituenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2017-19.

La composizione effettiva consegue all'accettazione della carica da parte degli eletti non presenti (da rendersi non oltre la prima seduta del neo-eletto Consiglio di amministrazione da convocarsi per il rinnovo delle cariche di sua pertinenza) e comunque, quanto ai soci persone giuridiche, in relazione alle decisioni di diretto intervento/di delega da parte del legale rappresentante.

3. Varie eventuali

L'Assemblea, a seguito di mozioni, (1) ha formulato raccomandazione al Consiglio di amministrazione di porre allo studio un testo modificato/attualizzato del Regolamento per l'elezione degli organi, e (2) ha quindi deciso di autorizzare deroga per le operazioni elettorali da svolgersi nell'Assemblea 2021 alle norme procedurali del vigente Regolamento per le elezioni degli Organi di controllo.

Alle ore 16.10 è dichiarata la definitiva chiusura della LII Assemblea del Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia .