

Assemblea Consorziale

seduta ordinaria dd. 25.04.2017 (IL assemblea ordinaria)

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

Sede dell'Assemblea: Castello di Villalta (UD)

ora: 15.30 in seduta di II convocazione.

Soci partecipanti, in persona e per delega, n. 66.

Presiede: dr. Sergio Gelmi di Caporiacco

Segretario: dr. Ernesto Liesch

Seduta ordinaria:

- 1) Relazione del Presidente del Consorzio
- 2) Rendiconto economico-finanziario 2016 - Illustrazione
- 3) Rendiconto economico finanziario 2016 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- 4) Rendiconto economico-finanziario 2016 - discussione ed approvazione
- 5) Programma di attività 2017
- 6) Bilancio di previsione 2017 – discussione ed approvazione
- 7) Determinazione del numero di consiglieri per il mandato 2017-19 (art. 16, comma 1 Statuto)
- 8) Elezione del Consiglio di Amministrazione (triennio 2017-2019)
- 9) Varie eventuali

In seduta ordinaria:

1) Relazione del Presidente del Consorzio

Il Presidente ha relazionato sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2016, 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 2016 – Illustrazione

E' stata resa analitica illustrazione del Rendiconto economico-finanziario 2016 chiuso con una perdita d'esercizio, trovante copertura nel patrimonio.

3) Rendiconto economico-finanziario 2016 - Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto economico-finanziario 2016, 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 2016 - approvazione

Il bilancio del Consorzio per l'anno 2016, 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 (art. 13, comma 2 Statuto).

5) Programma di attività 2017

E' stato illustrato il programma di attività 2017, quale proposto dal Consiglio di Amministrazione uscente. Quindi approvato.

6) Approvazione Bilancio di previsione 2017

Il Bilancio di previsione 2017 (senza valenza autorizzativa) predisposto dal Consiglio di Amministrazione uscente, formulato in pareggio, è stato approvato.

7) Determinazione del numero di consiglieri per il mandato 2017-19 (art. 16, comma 1 Statuto)

L'Assemblea ha determinato in 11 (undici) il numero dei consiglieri di amministrazione per il triennio 2017-2019.

8) Elezione del Consiglio di amministrazione 2014-17

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

votanti di persona: 39
votanti per delega: 27
Totale votanti: 66

schede valide 65
schede nulle: 1
schede bianche: 0

In ordine decrescente di voti riportati:

1	Raccanello Roberto *	57
2	Comune di Udine **	57
3	Provincia di Udine * **	56
4	Balducci Romano Fabio	56
5	Gelmi di Caporiacco Sergio	50
6	Formentini Filippo	48
7	d'Attimis Alessandra	47
8	Strassoldo Giorgio	37
9	Ligresti Tenerelli Leonardo *	34
10	Il Castello spa	34
11	Badoglio Alessandro	34

* 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 11 soci hanno riportato voti di preferenza nella consultazione.

Ripresi i lavori è 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.

9) Varie eventuali

Nulla.

Lavori chiusi alle ore 20.15.