

N. 3/2015 del verbale

N. 02 della deliberazione

CONSORZIO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE

Estratto dal Processo Verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile riunitasi in seduta Ordinaria il giorno **07 settembre 2015** sotto la presidenza del sig. Enzo Lorenzon, Presidente, ed alla presenza dei seguenti:

	ENTE	QUOTE	QUOTE	PRESENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO
		E	PERVEN.			
1	PROVINCIA DI GORIZIA	8.333	8.333	X	Enrico Gherghetta	
2	COMUNE DI MONFALCONE	8.334	8.334	X	Omar Greco	
3	C.C.I.A.A. DI GORIZIA	8.333	8.333	X		Roberto Tonca
4	COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO	324	324	X	Fabio Vizintin	
5	COMUNE DI FOGLIANO-REDIPUGLIA	627				
6	COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	2.168	2.168	X		Vittorio Pella
7	COMUNE DI S.CANZIAN D'ISONZO	1.174	1.174	X	Silvia caruso	
8	COMUNE DI S. PIER D'ISONZO	418				
9	COMUNE DI STARANZANO	764	764	X	Riccardo Marchesan	
10	COMUNE DI TURRIACO	525				
11	COMUNE DI CORMONS	400				
12	COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	400	400	X		David Cernic
13	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	400				
14	COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	400				
15	COMUNE DI VILLESSE	400	400	X		Michele Pietro Francescutti
16	CONSORZIO DI BONIFICA P.IS.	1.000	1.000	X		Fabio Coser
	TOTALE	34.000	31.230			

COMITATO DELLE IMPRESE INSEDIATE

17	ALLOYS ITALIA SRL	5	5	X	Luciano Devidè	
18	NIDEC ASI SPA	10	10	X		Simone Grotto
19	AUTOLISERT SRL	6				
20	CANTIERE NAUTICO CADEI	1				
21	DELICARTA SPA	5				
22	DE FRANCESCHI SPA	2				
23	EATON SRL	1				
24	EUROGROUP SPA IN LIQUIDAZIONE	5				
25	LEPANTO YACHTING SERVICE SRL	10				
26	GHL	1				
27	GMA SRL	1				
28	GRASSETTI SRL	5				
29	INGLESE SRL	5				
30	LAFFRANCHINI SRL	2				
31	L.E. LITORANEA EDITORIALE SRL	1				

32	LIEBHERR ITALIA SPA	1				
33	MAR.TER. SPA	2				
34	OCEAN MARINE	6				
35	OFFICINA ADRIA SRL	4	4	X	Giancarlo Toniutti	
36	OFFICINA FRANDOLI	5				
37	RAL.CAN. MONFALCONE SRL	5				
38	RI.CO.EDIL. SAS	2				
39	VETROASFALTI DIV. SAPPI SRL	1				
40	S.B.E. VARVIT SPA	19	19	X	Alessandro Vescovini	
41	STRATO SRL	1				
42	NORD COMPOSITES ITALIA SRL	4				
	TOTALE	110	38			

Sono rappresentate 31.268 quote su un totale di 34.110 quote di partecipazione.

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti, il dott. Fausto De Colle, Presidente, il dott. Piergiorgio Strizzolo e il sig. Glauco Boscarolli, componenti.

Segretario, ai sensi dell'art. 21 comma 4-b dello Statuto, il dott. Giampaolo Fontana, Direttore.

OGGETTO: NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.
8 DELLO STATUTO.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci,

- **vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.810/2 del 25 agosto 2015 relativa alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 17 della Statuto del Consorzio;
- **vista** la delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci n. 1/2015-02 di data 21 aprile 2015 con cui è stato prorogato agli organi consortili il mandato conferito e le cariche deliberate dall'Assemblea dei soci del 3 maggio 2012 ai componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, confermandone l'indennità e i compensi;
- **visto** l'art. 98 comma 6 della L.R. 3/2015 che prevede che *"il mandato dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino è prorogato fino a quest'ultima scadenza"*, e pertanto entro il 26 agosto 2015;
- **visto** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci svoltasi nei giorni 19 e 21 agosto 2015, in cui si prende atto che l'avvio del processo di riordino si intende avvenuto con la pubblicazione sul sito internet del Consorzio *"della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione"*;

- **vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n.810/01 del 25 agosto 2015, con cui è stato avviato il processo di fusione, conformemente al dispositivo dell'Assemblea ordinaria dei Soci n. 2/2015-01 di data 19 e 21 agosto 2015, e che la sua pubblicazione è avvenuta nel rispetto delle modalità e dei tempi di cui all'art. 26 della L.R.19/2015 di modifica dell'art. 2 della L.R. 3/2015 comma 1 lettera c);
- **atteso** che, con la revoca della delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci n. 1/2015-02 di data 21 aprile 2015 e con l'atto della pubblicazione della citata delibera consiliare n. 810/01 del 25 agosto 2015, è venuta a maturarsi la scadenza del Consiglio di amministrazione e conseguentemente del Collegio dei revisori in carica;
- **ritenuto** pertanto di procedere alle nomine secondo il vigente Statuto consortile, approvato dalla Giunta Regionale FVG con delibera n. 974 del 31/5/2012, rilevando che, in seguito al progetto di fusione, di cui al processo di riordino e di riforma dei Consorzi di sviluppo industriale, è prevista l'approvazione del nuovo Statuto e dell'Atto costitutivo, con la naturale scadenza degli organi e la ricomposizione del nuovo Consiglio e dei Revisori, nei termini previsti agli art. 69, 70 e 75 della l.r. 3/2015;
- **vista** la propria precedente deliberazione n. 3/2015-1 di data odierna che ha fissato a 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- **viste** le norme di esecuzione delle nomine dei consiglieri e del collegio dei revisori appositamente predisposte;
- **richiamate** le dichiarazioni dei Soci nel corso dell'assemblea ricordando che, in questa fase, il Consiglio avrà il compito di traghettare la fusione con gli altri enti nell'arco dei prossimi 18 mesi, per cui si ritiene logico confermare un gruppo di lavoro che ha dato risultati positivi e che al momento ha il compito di proseguire nel progetto di aggregazione deliberato nell'ultima Assemblea;
- **preso** atto di quanto comunicato dai Soci presenti in assemblea con i rispettivi rappresentanti o loro delegati sulle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, giuste lettere a) b) c) e d) del comma 2 dell'art.8 dello Statuto:
 - per il Comune di Monfalcone: dott. Davide David;
 - per la Provincia di Gorizia: sig. Paolo Mezzorana;
 - per la Camera di Commercio di Gorizia: sig. Gianfranco Cappellari;
 - per il Comitato delle Imprese Insediate: dott. Alessandro Vescovini;
- **preso** atto della proposta di rielezione del sig. Enzo Lorenzon presentata dai rappresentanti della Provincia di Gorizia, della CCIAA di Gorizia, del Comune di Monfalcone e del Comune di San Canzian d'Isonzo;

- **ritenuto** pertanto di derogare riguardo alla nomina del Consigliere di Amministrazione non designato procedendo con voto palese per alzata di mano sul nominativo proposto e condiviso precedentemente dai soci presenti e rappresentati dal numero di quote detenute;

con voti favorevoli 31.268, voti astenuti nessuno, voti contrari nessuno, su complessive 31.268 quote rappresentate dai presenti votanti, palesemente espressi ed accertati a norma di legge,

DELIBERA

- di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto, per la durata di tre anni, i Signori:
 - Gianfranco Cappellari
 - Davide David
 - Enzo Lorenzon
 - Paolo Mezzorana
 - Alessandro Vescovini

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(Giampaolo Fontana)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monfalcone,