

N. 1/2015 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 **21 aprile 2015** sotto la presidenza del sig. Enzo Lorenzon, Presidente, ed alla presenza dei seguenti:

	ENTE	QUOTE	QUOTE PERVEN.	PRESENTE	LEGALE RAPPRESENTANTE	DELEGATO
1	PROVINCIA DI GORIZIA	8.333	8.333	X	Enrico Gherghetta	
2	COMUNE DI MONFALCONE	8.334	8.334	X	Silvia Altran	
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				
7	COMUNE DI S.CANZIAN D'ISONZO	1.174				
8	COMUNE DI S. PIER D'ISONZO	418				
9	COMUNE DI STARANZANO	764	764	X	Riccardo Marchesan	
10	COMUNE DI TURRIACO	525	525	X		Ferruccio Barea
11	COMUNE DI CORMONS	400				
12	COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	400	400	X		David Cemic
13	COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI	400				
14	COMUNE DI ROMANS D'ISONZO	400				
15	COMUNE DI VILLESSE	400				
16	CONSORZIO DI BONIFICA P.IS.	1.000	1.000	X		Laura Giorgieri
	TOTALE	34.000	28.013			

COMITATO DELLE IMPRESE INSEDIATE

17	ALLOYS ITALIA SRL	5	5	X	Luciano Devidè	
18	NIDEC ASI SPA	10				
19	AUTOLISERT SRL	6	6	X	Amedeo Peressutti	
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	1	X		Riccardo Cesaratto
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			
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			
41	STRATO SRL	1			
42	NORD COMPOSITES ITALIA SRL	4			
	TOTALE	110	12		

Sono rappresentate 28.025 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: PROROGA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

DELIBERAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci,

- **vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione di data 31 marzo 2015 relativa alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Consorzio;
- **atteso** che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, viene a scadere il mandato dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Collegio dei Revisori in carica, nominati dall'Assemblea dei soci del 3 maggio 2012;
- **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"*;
- **preso** atto che l'art.62 comma 6 della l.r. 3/2015 prevede che le procedure di riordino dei Consorzi di sviluppo industriale in *Consorzi di sviluppo economico locale* sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla legge anche nei casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione;
- **ritenuto** opportuno che nella fase prevista per il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla citata l.r. 3/2015 venga estesa la proroga delle attuali cariche sociali anche al Collegio dei revisori fino all'approvazione del Bilancio 2015 (1 anno) ovvero, in considerazione del processo di riordino dei Consorzi che si concluderà con la trasformazione in *"Consorzio di sviluppo economico locale"*, fino all'approvazione in Assemblea straordinaria del nuovo Statuto attraverso atto pubblico (art. 2328 cc), con la naturale scadenza degli organi e la ricomposizione del nuovo Consiglio e dei Revisori nei termini previsti agli artt. 69, 70 e 75 della citata legge regionale.

con voti favorevoli 28.025 voti astenuti nessuno, voti contrari nessuno, su complessive 28.025 quote rappresentate dai presenti votanti, palesemente espressi ed accertati a norma di legge,

DELIBERA

1. di prorogare 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:

Per il Consiglio di Amministrazione a

- Enzo Lorenzon Presidente
- Gianfranco Cappellari Vice Presidente
- Davide David
- Luciano Devidè
- Paolo Mezzorana

Per il Collegio dei Revisori a

- Fausto De Colle Presidente
- Glauco Boscarolli
- Piergiorgio Strizzolo
- Mauro Verdimenti componente supplente
- Antonio Virgulin componente supplente.

2. di definire che detta proroga va intesa fino all'approvazione del Bilancio 2015 (1 anno) ovvero, in considerazione del processo di riordino dei Consorzi che si concluderà con la trasformazione in "Consorzio di sviluppo economico locale", fino all'approvazione in Assemblea straordinaria del nuovo Statuto attraverso atto pubblico (art. 2328 cc), con la naturale scadenza degli organi e la ricomposizione del nuovo Consiglio e dei Revisori nei termini previsti agli artt. 69, 70 e 75 della legge regionale 3/2015.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(Giampaolo Fontana)

Copia conforme all'originale ad uso
amministrativo.
Monfalcone,