

CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL
"PONTE ROSSO"

con sede in Via Forgharia, 11
S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA N. 12/21-07-2014

OGGETTO:

**NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL PONTE ROSSO:
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **17:00**, nella sala delle riunioni presso la sede del Consorzio, si è riunita in Seconda convocazione l'Assemblea del Consorzio. Hanno preso parte all'Assemblea:

COMUNE DI ARZENE	P	GIP'S PANELS S.R.L.	P
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	A	ICOS IMPIANTI GROUP S.P.A.	A
COMUNE DI CHIONS	P	IMPRESA ANTONIAZZI S.P.A.	P
COMUNE DI CORDOVADO	A	ITAL WOOD S.R.L.	A
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO	P	L.T.L. S.P.A.	A
COMUNE DI PRAVISDOMINI	A	MARTONI S.P.A.	A
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGL.TO	P	MASTER S.P.A.	A
COMUNE DI SAN VITO AL TAGL.TO	P	MATERMACC S.P.A.	A
COMUNE DI SESTO AL REGHENA	P	METTIFOGO POMPE S.P.A. SOCIO UNICO .	A
COMUNE DI VALVASONE	P	NORD COLOR S.R.L .	A
C.C.I.A.A. DI PORDENONE	P	NORD EST METALLI S.R.L.	A
CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. S.P.A. ----	A	OFFICINA FRIULANA DIESEL S.R.L.	A
PROVINCIA DI PORDENONE	P	P.B.L. S.R.L.	A
A.P.R. S.R.L.	A	P.I.L.M. S.R.L.	A
A.T.I. DI LUS ANTONIO & C. S.A.S.	A	PIZZA GROUP S.R.L.	A
ANGELO ROMANI S.P.A.	A	PRECAST S.P.A.	A
ARRBEN S.N.C. DI BENVENUTO OTTORINO & C. -	A	SANGALLI VETRO S.P.A.	A
ATEX S.P.A.	A	SARC S.R.L.	A
BACCO S.P.A.	A	SAVIOPLASTICA S.R.L.	A
BOFROST* ITALIA S.P.A.	A	STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER S.P.A.	A
BOZ SEI S.R.L.	A	T.M.F. S.C.R.L.	A
BROVEDANI S.P.A.	P	T.P.S. S.R.L.	A
COSMA S.P.A.	A	UNIBAR S.P.A.	A
ELLETIELLE S.R.L.	A	W&P CEMENTI S.P.A.	A
EUROMEMBRANE S.P.A.	A	ZINCOL ITALIA S.P.A.	A
F.LLI AMBROSIO DI AMBROSIO PIETRO E ROBERTO S.N.C.	A	BENVENUTO PIERLUIGI	A
F.LLI MORO S.R.L.	P		

ne risultano Presenti n. 13 e Assenti n. 40.

(i nominativi dei legali rappresentanti o delegati e le quote relative ad ogni consorziato sono indicati nel prospetto relativo alla votazione)

Non hanno preso parte all'Assemblea i Revisori dei Conti.

Ha assistito il Pellegrinuzzi Fabio nella qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ha assunto la presidenza il sig. **MASCHERIN RENATO** nella sua qualità di VICE PRESIDENTE

Prima dell'inizio della discussione dell'argomento citato in oggetto, entra la signora Clarotto Lavinia, Sindaco del comune di Casarsa della Delizia.

L'ASSEMBLEA

Premesso:

Che con delibera n° 7 del 09/05/2011 l'Assemblea ha deliberato le seguenti modifiche statutarie:

- Riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da 7 a 5 componenti di cui:
 - o n. 4 membri (compreso presidente) nominati dai comuni soci, dalla CCIAA, della Cassa di Risparmio del F.V.G. S.p.A. e della Provincia di Pordenone detentori di quasi il 98,86% delle quote;
 - o n. 1 consigliere **con funzione di Vice Presidente** nominato dalle aziende socie del Consorzio ZIPR (detentrici dell'1,14% delle quote);
- Aggiunta del comma 6 BIS all'art. 18 dello Statuto che recita:
"Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto e senza indennità o gettone di presenza, un membro della commissione paritetica designato dalla stessa e scelto tra i componenti nominati dalle ditte insediate".

Che con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 30/06/2011 si è provveduto a nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nelle persone di seguito riportate:

- GREGORIS GINO – Presidente
- MASCHERIN RENATO – Vice Presidente
- MAURMAIR MARKUS – Componente
- SPAGNOL LUCA – Componente
- TONEGUZZO FRANCESCO – Componente

Che il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato è entrato in carica il giorno 01-07-2011;

Che a seguito dell'elezione alla carica di Consigliere Regionale il Presidente Gino Gregoris ha rassegnato, con nota prot. 1673 del 29/04/2013, le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Presidente del Consorzio ZIPR;

Che pertanto da tale data, ai sensi dell'art. 21 dello statuto del Consorzio, il Vice Presidente ha assunto, tutti i poteri riservati al Presidente Consortile dall'art. 20 dello statuto e dalla normativa in essere;

Che come previsto dall'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e pertanto, essendo giunti alla scadenza naturale dello stesso, si deve provvedere al suo rinnovo;

Che lo statuto consortile prevede che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZIPR venga nominato dall'assemblea con la maggioranza di cui al 4° comma dell'art. 12 dello Statuto medesimo;

Che l'Assemblea degli insediati riunita il 07/07/2014 ha indicato:

- come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della ZIPR il signor **Mascherin Renato** della ditta Brovedani Spa;
- come rappresentante della commissione paritetica in Cda del Consorzio ZIPR del sig. **Fabio Vadori** della ditta T&Si Srl;

Che pertanto risulta ora necessario eleggere gli ulteriori n. 4 membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

Che, come previsto dall'art. 14, comma 4 dello statuto, sono stati depositati presso la sede consortile i curricula dei candidati alla carica di Presidente, Vice Presidente e Consiglieri di amministrazione che risultano essere i seguenti:

- Francesco Gasparinetti – proponente comune di San Vito al Tagliamento;
- Giuliano Dalmaso - proponente comune di Sesto al Reghena;
- Federica Della Rosa – proponente comune di Chions;
- Cindy Querin – proponente comune di Casarsa della Delizia;
- Fulvio Truant – proponente comune di San Martino al Tagliamento;
- Markus Maurmair – proponente comune di Valvasone.

Che, prima dell'inizio della votazione, prendono la parola diversi partecipanti all'assemblea. Gli interventi vengono riassunti come di seguito riportato:

- sindaco del comune di San Vito al Tagliamento:
il sindaco del comune San Vito al Tagliamento, in relazione alla diversa rappresentanza territoriale, alla diversità di genere nonché alla competenza riscontrabile all'interno dei curricula depositati propone all'assemblea l'elezione dei seguenti candidati:
 - Francesco Gasparinetti
 - Giuliano Dalmaso;
 - Federica Della Rosa;
 - Cindy Querin;
 oltre al già nominato dall'assemblea degli insediati Mascherin Renato;
- sindaco del comune di Valvasone:
il sindaco del comune Valvasone, ringraziato il cda uscente e preso atto della proposta del Sindaco di San Vito al Tagliamento esprime la propria contrarietà alla proposta medesima in relazione alla mancata rappresentanza dei comuni dell'area nord del mandamento, identificabili come Valvasone – Arzene – San Martino al T.to che, tra l'altro propongono ben 2 candidati;
- sindaco del comune di San Martino al Tagliamento:
il sindaco del comune di San Martino al Tagliamento esprime il proprio parere concorde con quanto espresso dal sindaco del comune di Valvasone e quindi contrario alla proposta formulata dal sindaco del comune San Vito al Tagliamento;
- sindaco del comune di Casarsa della Delizia:
il sindaco del comune di Casarsa della Delizia esprime il proprio parere concorde con quanto espresso dal sindaco del comune San Vito al Tagliamento;
- sindaco del comune di Arzene:
il sindaco del comune di Arzene esprime il proprio parere concorde con quanto espresso dal sindaco del comune di Valvasone e quindi contrario alla proposta formulata dal sindaco del comune San Vito al Tagliamento;

- sindaco del comune di Sesto al Reghena:
il sindaco del comune di Sesto al Reghena esprime il proprio parere concorde con quanto espresso dal sindaco del comune San Vito al Tagliamento;
- sindaco del comune di Chions:
il sindaco del comune di Chions esprime il proprio parere concorde con quanto espresso dal sindaco del comune San Vito al Tagliamento;

Che, a seguito delle espressioni sopra riportate ed all'ampio dibattito conseguito, il sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento formula all'assemblea una nuova proposta per la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che risulta essere la seguente:

- Mascherin Renato - Presidente
- Francesco Gasparinetti – Vice Presidente
- Giuliano Dalmasso – Componente
- Federica Della Rosa – Componente
- Cindy Querin – Componente

Il sindaco propone inoltre, in aggiunta al rappresentante della commissione paritetica permanentemente invitato alle sedute del consiglio di amministrazione del Consorzio, di indicare il sig Fulvio Truant quale ulteriore invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio pur senza diritto di voto e senza diritto ad alcuna indennità o rimborso;

Che, a seguito della nuova proposta formulata dal sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento, il sig. Markus Maurmair ritira la propria candidatura a componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio ZIPR;

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Accertato che la presente deliberazione è valida se assunta con la presenza ed il voto favorevole di un numero di soggetti che rappresentino più del 50% dei componenti dell'Assemblea, che rappresentino più del 50% della totalità delle quote del Fondo di Dotazione (totale quote 3498);

Ricordato che il comma 5 dell'art. 12 dello Statuto prevede che ai soli fini della determinazione del quorum di presenza della maggioranza, nelle votazioni con quorum speciali si intende come unico soggetto consorziato un insieme di soggetti privati che detengano un numero di quote complessivamente pari all'entità posseduta dal soggetto pubblico in possesso della quota minore;

Constatato che, sono presenti:

- n. 11 teste su 14 teste (art. 12 comma 5 dello Statuto – quorum speciali) che rappresentano n. 3.001 quote su 3498, corrispondenti a più del 50% previsto (art. 12 comma 4 dello Statuto – quorum speciali);

e che pertanto si rende possibile procedere alla votazione;

Preso atto che i presenti, all'unanimità, dispensano dal procedere a votazione segreta e pertanto la votazione viene eseguita in forma palese espressa per alzata di mano;

Portata pertanto in votazione la seconda proposta formulata dal Sindaco del Comune di San Vito al Tagliamento che comprende la designazione già attuata dalle aziende insediate ai sensi dell'art. 14 comma 3 dello statuto che risulta essere:

- Mascherin Renato - Presidente
- Francesco Gasparinetti – Vice Presidente
- Giuliano Dalmasso – Componente
- Federica Della Rosa – Componente
- Cindy Querin – Componente

- Fulvio Truant - invitato permanente alle sedute del Cda senza diritto di voto;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano nel modo seguente:

	ENTE O DITTA RAPPRESENTATI	QUOTE N.RO	COGNOME E NOME DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	VOTI ESPRESSI		ASSENTI
				Persona	Quota	
1	COMUNE DI ARZENE	173	Raffin Maria Lucia	1	173	-
2	COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA	519	Clarotto Lavinia	1	519	-
3	COMUNE DI CHIONS	346	Della Rosa Federica	1	346	-
4	COMUNE DI CORDOVADO	173	Toneguzzo Francesco		-	1
5	COMUNE DI MORSANO AL T.TO	173	Barei Pietro	1	173	-
6	COMUNE DI PRAVISDOMINI	173	Campaner Graziano		-	1
7	COMUNE DI S. MARTINO AL T.TO	173	Del Bianco Francesco	1	173	-
8	COMUNE DI S. VITO AL T.TO	864	Di Bisceglie Antonio	1	864	-
9	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	346	Del Zotto Marcello	1	346	-
10	COMUNE DI VALVASONE	173	Maurmair Markus	1	173	-
11	C.C.I.A.A.	115	Pavan Giovanni	1	115	-
12	CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G.	115	Morandini Giuseppe		-	1
13	PROVINCIA DI PN	115	Consorti Antonio (del.)	1	115	-
14	ANGELO ROMANI S.P.A.	1	Solarino Angelo		-	1
15	A.P.R. S.R.L. (curatore)	1	Pilisi Cimenti Paolo		-	1
16	A.T.I. DI LUS ANTONIO & C. S.A.S.	1	Lus Antonio		-	1
17	ARRBEN S.N.C. di Benvenuto Ottorino	1	Benvenuto Ottorino		-	1
18	ATEX S.P.A. (liquidatore giudiziale)	1	Marcuzzi Eves		-	1
19	BACCO S.P.A.	1	Bacco Fabrizio		-	1
20	BOFROST* ITALIA S.P.A.	1	Roncadin Edoardo		-	1
21	BOZ SEI S.R.L.	1	Boz Giovanni		-	1
22	BROVEDANI S.P.A.	1	Mascherin Renato	1	1	-
23	COSMA S.P.A.	1	Locatelli Pier Antonio		-	1
24	ELLETIELLE S.R.L.	1	Frasson Marco		-	1
25	EUROMEMBRANE S.P.A.	1	Curatore Colussi Bernardo		-	1
26	F.LLI AMBROSIO di Ambrosio Pietro e Roberto S.n.c.	1	Curatore Colussi Bernardo		-	1
27	F.LLI MORO S.R.L.	1	Moro Mauro	1	1	-
28	GIP'S PANELS S.R.L.	1	Cepparo Angelo	1	1	-
29	ICOS IMPIANTI GROUP SPA	1	Bertolin Adriano		-	1
30	IMPRESA ANTONIAZZI SPA	1	Antoniazzi Alessandro	1	1	-

31	ITAL WOOD S.R.L.	1	Driussi Patrizia		-	1
32	L.T.L. S.P.A.	1	Laurent Schmitt		-	1
33	MARTONI S.P.A.	1	Martorel Bruno		-	1
34	MASTER S.P.A. (curatore)	1	Colussi Bernardo		-	1
35	MATERMACC S.P.A.	1	Fiorido Antonino		-	1
36	METTIFOGO POMPE S.P.A. SOCIO UNICO	1	Lorenzi Renzo		-	1
37	NORD COLOR S.R.L.	1	Zanatta Illario		-	1
38	NORD EST METALLI S.R.L.	1	Borsari Alberto G.		-	1
39	OFFICINA FRIULANA DIESEL S.R.L.	1	Perin Piergiorgio		-	1
40	P.B.L. S.R.L.	1	Borean Lucio		-	1
41	P.I.L.M. S.R.L.	1	Musci Mario		-	1
42	PIZZA GROUP S.R.L.	1	Bellotto Carlo		-	1
43	PRECAST S.P.A. (curatore)	1	Vienna Marina		-	1
44	SANGALLI VETRO S.P.A.	1	Sangalli Giorgio		-	1
45	SARC S.R.L.	1	Pippo Ezio		-	1
46	SAVIOPLASTICA S.R.L. (commissario e liquidatore giudiziale)	1	Amadio Giorgio		-	1
47	STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER S.P.A.	1	Alicanti Franco		-	1
48	T.M.F. S.C.R.L. (commissario liquidatore)	1	Grassetti Alberto		-	1
49	T.P.S. S.R.L.	1	Gambellin Giovanni		-	1
50	UNIBAR S.P.A.	1	Cudia Piero		-	1
51	W&P CEMENTI S.P.A.	1	Auer Bernhard		-	1
52	ZINCOL ITALIA S.P.A.	1	Desirò Giancarlo		-	1
53	BENVENUTO PIERLUIGI	1	Benvenuto Pierluigi		-	1
	Somma totale quote	3498	Totali	14	3.001	

Che possono essere così riepilogati:

Presenti: n. 11 teste (comma 5 dell'art. 12 dello Statuto);

Votanti: n. 14 (di cui 4 aziende)

Voti favorevoli: n. 14 pari a 3.001 quote;

Voti contrari: nessuno;

Voti astenuti: nessuno.

D E L I B E R A

1. Di nominare, con decorrenza dal giorno 21/07/2014, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nelle persone dei signori:
 - Mascherin Renato - Presidente
 - Francesco Gasparinetti – Vice Presidente
 - Giuliano Dalmasso – Componente
 - Federica Della Rosa – Componente
 - Cindy Querin – Componente

2. Di indicare, con decorrenza dal giorno 21/07/2014, quale invitato permanente alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ed indennità, il sig.
 - Fulvio Truant ;

3. Di dare atto che alle sedute del Consiglio di Amministrazione parteciperà altresì, di diritto ai sensi dell'art. 18 comma 6 bis e così come indicato dall'assemblea degli insediati nella seduta del 07/07/2014, il sig.

- Fabio Vadori ;

4. Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione così come nominato, resterà in carica per anni 3, come previsto dall'art. 15, comma 1 dello Statuto,
5. Di confermare le indennità di carica e gettoni di presenza per i componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ZIPR così come ridefiniti con determinazione del Direttore Generale n. 122 del 06/05/2011 a seguito delle riduzioni prescritte dall'art. 12 – COMMA 7 - della L.R. 22/2010 così come sotto riportato:

Presidente	€ 1.944,90 / mese
Vice Presidente	€ 777,96 / mese
Consiglieri	€ 180,00 per ogni presenza al C.D.A.

Autore: Fabio

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Pellegrinuzzi Fabio

IL VICE PRESIDENTE
MASCHERIN RENATO