

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23.05.2014 - ESTRATTO

Alle ore 17.30 del giorno 23 maggio 2014 si è riunita presso la sede di Via Caneva n. 1/2 l'Assemblea ordinaria dei Soci della società Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni di Udine, Cividale del Friuli e Tarvisio in quanto esercenti il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/00 -, previa regolare convocazione avvenuta a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ... *omissis* ...
2. ... *omissis* ...
3. ... *omissis* ...
4. ... *omissis* ...
5. ... *omissis* ...
6. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza.

E' presente il Consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| avv. Giovanni Paolo Businello | Presidente del Consiglio di amministrazione,      |
| dr.ssa Giovanna Nadali        | Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, |
| arch. Andrea Trincardi        | Amministratore,                                   |
| ing. Giovanni Pittino         | Amministratore,                                   |
| sig. Adriano Zampis           | Amministratore.                                   |

E' presente il Collegio sindacale nelle persone dei signori:

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| rag. Loretta Angeli   | Presidente del Collegio sindacale, |
| dott. Alberto Di Fant | Sindaco,                           |
| dott. Mauro De Marco  | Sindaco.                           |

Sono presenti gli Azionisti:

- Comune di Udine, titolare di azioni per nominali € 102.896, nella persona del Sindaco prof. Furio Honsell;
- A.C.U., titolare di azioni per nominali € 61.040, nella persona del Presidente dott. Gianfranco Romanelli;
- C.C.I.A.A. di Udine, titolare di azioni per nominali € 8.346, nella persona del dott. Andrea Cumini, munito di regolare delega scritta;
- Comune di Cividale del Friuli, titolare di azioni per nominali € 3.488, nella persona del p.i. Stefano Cicuttini, munito di regolare delega scritta.

Assente il Socio Comune di Tarvisio.

Su invito del Presidente ed in accordo con l'Assemblea, presenziano alla seduta il Direttore Generale ing. Pierluigi Pellegrini e il dott. Rodolfo Londero.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Giovanni Paolo Businello, il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario la dott.ssa Valentina Bulfone.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea é stata convocata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione di data 28 marzo 2014, in forza della quale é stata inviata a mezzo posta elettronica certificata con ricevuta di consegna la "lettera di convocazione" di data 16 aprile 2014, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;
- la prima convocazione dell'Assemblea fissata per il giorno 30.04.2014, ore 9.00 é andata deserta, come da verbale all'uopo redatto;
- nell'odierna adunanza sono presenti la totalità dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale;

- partecipano gli Azionisti Comune di Udine, Automobile Club Udine, C.C.I.A.A. di Udine e Comune di Cividale del Friuli in rappresentanza del 98% del capitale sociale.

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli odierni argomenti.

... *omissis* ...

**PUNTO 6.** Il Presidente introduce la discussione del sesto punto all'ordine del giorno, significando che si rende necessario procedere alla nomina di tali figure come da disposizioni normative in vigore. Ritenendo corretto che sia l'Assemblea dei Soci a deliberare in merito, il Consiglio propone di nominare la dott.ssa Valentina Bulfone quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, c. 7 L. 190/2012 e quale Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1 D. Lgs. 33/2013.

L'Assemblea dei Soci di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. delibera all'unanimità di nominare la dott.ssa Valentina Bulfone quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, c. 7 L. 190/2012 e quale Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1 D. Lgs. 33/2013.

... *omissis* ...

Alle ore 18.25 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

... *omissis* ...

Il Segretario

dott.ssa Valentina Bulfone

Il Presidente

avv. Giovanni Paolo Businello