

Delibera n. 2 del 7/8/2023**Rinnovo cariche associative e determinazione compensi ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto dell'Associazione**

VISTI gli art. 7, 8, 9 e 10 dello Statuto vigente di Informest;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello Statuto vigente il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti (inclusi il Presidente ed il Vicepresidente) di cui tre Consiglieri nominati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e due dalla Regione del Veneto;
- Ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello Statuto vigente il Presidente ed il Vicepresidente di Informest sono nominati, nell'ambito dei componenti del Consiglio d'intesa tra gli associati fondatori;
- Con PEC pervenuta il 10 maggio 2019 l'Associato fondatore Regione del Veneto ha comunicato formalmente il recesso da Informest, in attuazione all'art. 22 della legge regionale del Veneto n. 30/2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, pertanto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è unico associato fondatore;
- Ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto vigente, a seguito del recesso dell'Associato Regione del Veneto, compete all'Assemblea nominare i due Consiglieri ad esso spettanti;
- Ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto vigente il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad operare anche nelle more dell'esercizio del potere di nomina da parte degli associati;
- Ai sensi dell'art. 9 comma 4 dello Statuto vigente il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

E CHE

- Ai sensi dell'art. 10 comma 1 dello Statuto vigente, il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno, con funzioni di Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti e da due supplenti, dei quali uno iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti;
- Ai sensi dell'art. 10 comma 2 dello Statuto vigente, il Presidente del Collegio è nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli altri componenti effettivi sono nominati rispettivamente uno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e uno dalla Regione del Veneto. I componenti supplenti sono nominati dall'Assemblea;
- Ai sensi dell'art. 10 comma 3 dello Statuto vigente, qualora uno degli Associati che ha diritto a effettuare una nomina eserciti il recesso, o venga escluso, e, pertanto, non risulti più associato, due componenti effettivi, tra i quali il Presidente, vengono nominati dall'associato fondatore rimasto e il terzo componente effettivo sarà nominato dall'Assemblea;
- Ai sensi dell'art. 10 comma 5 dello Statuto vigente, il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per un periodo di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti possono essere riconfermati.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE ai sensi dell'art. 7 comma 5 dello Statuto vigente di Informest compete all'Assemblea determinare il compenso da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori dei Conti;

PRESO ATTO CHE

- Con Generalità di Giunta n. 1272 del 4/8/2023 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha indicato i seguenti nominativi:

Consiglio di Amministrazione:

- Davide Lepori, per la carica di Presidente;
- Giorgio Clama, per la carica di Vice Presidente;
- Rita De Luca, per la carica di Consigliere;
- Giuseppe Monaco, per la carica di Consigliere;

Collegio dei Revisori:

- Vittorio Pella, per la carica di Presidente;
- Roberto Ziani, per la carica di Revisore effettivo;
- Monica Barbiero, per la carica di Revisore effettivo;
- Silvia Brini, per la carica di Revisore supplente;
- Andrea Zanutta, per la carica di Revisore supplente.

- Non vi sono altre proposte per le cariche spettanti all'assemblea e non è stata proposta da alcun Associato la nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione;
- L'Associato Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto di confermare i compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori precedentemente stabiliti;
- I rappresentanti degli Associati presenti hanno espresso l'intesa per la nomina dei componenti e per i compensi come proposti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VERIFICATO CHE, ai sensi dell'art. 9 c 3 dello Statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione è legittimato ad operare anche nelle more dell'esercizio del potere di nomina da parte degli associati;

PRESO ATTO CHE, con Generalità di Giunta n. n. 1272 del 4/8/2023 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto di confermare gli importi vigenti quali compensi lordi e rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, come di seguito specificato:

Tutto ciò premesso, gli Associati presenti, sufficientemente edotti dalle informazioni acquisite con 3 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi verbalmente ed accertati dal Presidente, all'unanimità

DELIBERANO

- **Di determinare** che, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto vigente di Informest, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
 - Davide Lepori, alla carica di Presidente;
 - Giorgio Clama, alla carica di Vice Presidente;
 - Rita De Luca, alla carica di Consigliere;
 - Giuseppe Monaco, alla carica di Consigliere;

- **Di determinare che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente di Informest, il Collegio dei Revisori risulta così composto:**
 - Vittorio Pella, alla carica di Presidente;
 - Roberto Ziani, alla carica di Revisore effettivo;
 - Monica Barbiero, alla carica di Revisore effettivo;
 - Silvia Brini, alla carica di Revisore supplente;
 - Andrea Zanutta, alla carica di Revisore supplente.
- **Di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori oggi nominati resteranno in carica, ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto di Informest vigente, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2025;**
- **Di determinare quali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione i compensi vigenti, applicando i seguenti importi:**
 - Euro 22.080,00 annui lordi per il Presidente;
 - Euro 11.040,00 annui lordi per il Vice Presidente;
 - Euro 116,00 a seduta per ciascuno dei Consiglieri;
 - Rimborso spese a piè di lista, come disciplinato dai regolamenti interni di Informest vigenti.
- **Di determinare quali compensi per i membri del collegio dei revisori i compensi vigenti, applicando i seguenti importi:**
 - Euro 7.800,00 annui per il Presidente;
 - Euro 7.120,00 annui per ciascun membro effettivo.
 - Rimborso spese a piè di lista, come disciplinato dai regolamenti interni di Informest vigenti.

Il Presidente
Boris DiJust