

Delibera n. 2 del 23/10/2017

Rinnovo cariche associative e determinazione compensi al sensi degli art 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. 8 dello Statuto di Informest il Presidente ed il Vice Presidente di Informest sono nominati, nell'ambito dei componenti del Consiglio, d'intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'ICE - Agenzia e la Regione Veneto"

Considerato che ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di Informest il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti (inclusi il Presidente ed il Vice Presidente) nominati rispettivamente da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, ICE-Agenzia, Regione Trentino-Alto Adige, Unione Italiana delle Camere di Commercio ovvero sistema camerale italiano;

Rilevato che ICE-Agenzia, Regione Trentino-Alto Adige, Unione Italiana delle Camere di Commercio non ICE - Agenzia hanno esercitato il recesso e pertanto la compagine associativa risulta modificata;

E che l'art 9 c. 7 dello Statuto prevede che gli associati fondatori provvedano d'intesa a designare i componenti precedentemente spettanti agli altri associati;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente di Informest il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, iscritto nel ruolo dei Revisore Legali dei Conti e da due supplenti, dei quali uno iscritto nel ruolo dei Revisori Legali dei Conti.

Il Presidente del Collegio è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico. Gli altri componenti effettivi sono nominati rispettivamente da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto. I componenti supplenti sono nominati dall'Assemblea.

Considerato che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente di Informest compete all'Assemblea determinare il compenso da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori dei Conti;

Preso atto che con lettera del 20/9/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha manifestato la volontà di non procedere alla nomina del Presidente del Collegio, e pertanto, per concorde intesa tra gli associati fondatori, la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori è stata effettuata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Preso atto della Generalità di Giunta n. 2046 del 20/10/2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la quale sono stati nominati il dott. Claudio Cressati, il dott. Diego Travagin ed il prof. Andrea Crismani quali rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Informest, nonché il dott. Vittoria Pella quale Presidente del Collegio dei Revisori e la dott.ssa Alessandra De Biasio quale revisore effettivo;

Preso atto della delibera n. 467 del 06/04/2017 della Regione del Veneto, riconfermata dalla delibera n. 1654 del 17/10/201, con la quale è stato nominato Il dott. Edgardo Pesce quale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Informest ed il dott. Riccardo Brunello quale revisore effettivo;

Preso atto che i rappresentanti degli Associati fondatori hanno espresso l'intesa per la nomina del dott. Claudio Cressati a Presidente di Informest e del dott. Edgardo pesce a Vicepresidente;

Preso atto che non è stata proposta da alcun associato la nomina per i due revisori supplenti e si è convenuto che verranno nominato dall'assemblea in occasione della prossima seduta;

Valutate la proposta dell'associato fondatore Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con generalità nr 2046 del 20/10/2017 con la quale ha inteso confermare gli importi vigenti quali compensi lordi e rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;

Preso atto che con DGR 467 del 6/4/2017, confermata con DGR 1654 del 17/10/2017 anche la Giunta della Regione Veneto ha riconfermato gli attuali compensi e rimborsi dell'organo amministrativo e del Collegio dei Revisori;

Tutto ciò premesso, gli Associati presenti, sufficientemente edotti dalle informazioni acquisite con 5 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi verbalmente ed accertati dal Vicepresidente, all'unanimità

DELIBERANO

Di prendere atto del raggiungimento dell'intesa tra gli Associati fondatori in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto vigente dell'Ente, nella persona del dott. Claudio Cressati;

Di prendere atto del raggiungimento dell'intesa tra gli Associati fondatori in merito alla nomina del Vicepresidente, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto vigente dell'Ente, nella persona del dott. Edgardo Pesce;

di determinare che ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto vigente di Informest, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Consigliere nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Presidente	Claudio Cressati
Consigliere nominato dalla Regione Veneto e Vicepresidente	Edgardo Pesce
Consigliere nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Andrea Crismani
Consigliere nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Diego Travagin
Consigliere nominato dalla Regione Veneto	Daniela Coden

Di determinare che ai sensi dell'art.10 dello Statuto vigente di Informest, il Collegio dei Revisori risulta così composto:

Presidente Collegio dei Revisori nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Vittorio Pella
Revisore effettivo nominato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Alessandra De Biasio
Revisore effettivo dalla Regione Veneto	Riccardo Brunello

di rimandare la formalizzazione della nomina dei revisori supplenti alla prossima seduta dell'assemblea;

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 2019;

Di confermare quali compensi per i membri del Consiglio di amministrazione i compensi vigenti applicando i seguenti importi:

- Compenso lordo annuo Presidente € 22.078,54;
- Compenso lordo annuo Vicepresidente € 11.039,28;
- Gettone di presenza € 116,21, non cumulabile con il compenso annuo riconosciuto al Presidente ed al Vice presidente;
- Rimborso spese a piè di lista, come disciplinato dai regolamenti interni di Informest vigenti;

Di confermare quali compensi per i membri del collegio dei revisori i compensi vigenti, applicando i seguenti importi:

- Compenso lordo annuo del Presidente del Collegio: € 7.800,00
- Compenso lordo annuo di ciascun Revisore: € 7.120,00
- Rimborso spese a piè di lista, come disciplinato dai regolamenti interni di Informest vigenti;

Il Vicepresidente
(Presidente Vicario)
Dott. Giovanni Pavan

Giovanni Pavan