

Delibera n. 2 del 30/06/2020**Rinnovo cariche associative e determinazione compensi ai 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. 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 Vice Presidente 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;
- ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto vigente, a seguito del recesso dell'Associato Regione del Veneto, compete all'Assemblea nominare i 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. 981 del 26/6/2020 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia propone quali componenti del Consiglio il dott. Boris Dijust, alla carica di Presidente, il dott. Gianfranco Marino, alla carica di Vice Presidente, il dott. Giorgio Clama, alla carica di Consigliere e la dott.ssa Rita De Luca, alla carica di Consigliere, nonché quali componenti del Collegio dei Revisori, il dott. Vittorio Pella, alla carica di Presidente, l'avv. Roberto Ziani, alla carica di Revisore effettivo, la dott.ssa Monica Barbiero, alla carica di Revisore effettivo, la dott.ssa Silvia Brini, alla carica di Revisore supplente e ed il dott. Andrea Zanutta, alla carica di Revisore supplente;
- I rappresentanti degli Associati presenti hanno espresso l'intesa per la nomina dei componenti come proposti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- non è stata proposta da alcun Associato la nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione;

VERIFICATO CHE, 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;

PRESO ATTO CHE, con Generalità di Giunta n. 981 del 26 giugno 2020 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:

Consiglio di Amministrazione

- Euro 22.080,00 annui lordi per il Presidente, senza cumulo del compenso e dei gettoni di presenza;
- Euro 11.040,00 annui lordi per il Vicepresidente, senza cumulo del compenso e dei gettoni di presenza;
- Euro 116,00 a seduta per ciascuno dei Consiglieri;
- Rimborso spese a piè di lista, come disciplinato dai regolamenti Interni di Informest vigenti;

Collegio dei Revisori

- 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;

Tutto ciò premesso, gli Associati presenti, sufficientemente edotti dalle informazioni acquisite con 4 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, espressi verbalmente ed accertati dal Presidente, all'unanimità

DELIBERANO

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

- Boris Dijust, alla carica di Presidente;
- Gianfranco Marino, alla carica di Vice Presidente;
- Giorgio Clama, alla carica di Consigliere;
- Rita De Luca, 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 art. 9 e 10 dello Statuto di Informest vigente, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2022;

Di determinare quali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione i compensi vigenti arrotondati, applicando i seguenti importi:

- Compenso lordo annuo Presidente: € 22.080,00;
- Compenso lordo annuo Vice Presidente: € 11.040,00;
- Gettone di presenza € 116,00 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 determinare 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 effettivo: € 7.120,00;
- Rimborso spese a piè di lista, come disciplinato dai regolamenti interni di Informest vigenti.

Il Presidente