

UDINE MERCATI S.r.l.

Sede in Udine, piazzale dell'Agricoltura n. 16
Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale n. 02122970300
Capitale sociale euro 160.000.= interamente versato.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Udine

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 06 MAGGIO 2025

Oggi 06 maggio 2025 alle ore 16.00, presso la sede si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della società, indetta in prima convocazione per la giornata odierna, in questo luogo ed ora, a mezzo di convocazione diretta di soci, amministratori e sindaco unico della società, mediante spedizione a mezzo e-mail PEC in data 28 aprile 2025, regolarmente recapitata a tutti i convocati, come da ricevute conservate agli atti.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 8 dello Statuto e per concorde designazione dei soci presenti, il Sig. Giuseppe Pavan, Vice Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione, mentre alle funzioni di Segretario, previa nomina dell'Assemblea, viene chiamato il dott. Massimiliano Olivo, dipendente della società e Direttore del Mercato. Sono presenti anche la dott.ssa Francesca Finco, Segretario Generale del Comune di Udine, la dott.ssa Maria Lucia Pilutti, Segretario Generale della CCIAA PN-UD, la rag. Ferrara Giovanna, e la dipendente Stefania Borghese.

Il Presidente, constatato

- ☐ che, oltre ad esso Vice Presidente f.f., è presente la Consigliera dott.ssa Marta Favilli;
- ☐ che è rappresentata la totalità del capitale societario di € 160.000.=, stante la presenza dei signori:
 - Prof. Alberto Felice de Toni, Sindaco del COMUNE di UDINE, rappresentante l'81,82 % del capitale sociale (130.909,09 €) ;
 - dott. Giovanni Da Pozzo, Presidente della CAMERA di COMMERCIO di PORDENONE - UDINE, rappresentante il 18,18 % del capitale sociale (29.090,91 €);
- ☐ che risulta presente il Sindaco Unico con funzioni di revisore legale dott.ssa Monica Tuan;

dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, primo comma, e precisamente:**
 - **esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e deliberazioni conseguenti.**
- 2) **Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.**
- 3) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Pavan saluta e ringrazia i convenuti per la partecipazione.

1) Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, primo comma, e precisamente:

- **esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e deliberazioni conseguenti.**

2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione, determinazione compensi.

Escono il Vice Presidente facente funzioni Giuseppe Pavan e Marta Favilli.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, con il consenso unanime dei presenti, il Sindaco di Udine Prof. Alberto Felice de Toni.

Il Sindaco propone, ai fini del necessario rinnovo dell'organo amministrativo della società, di mantenerne la forma collegiale piuttosto che adottare quella monocratica dell'Amministratore unico, ordinariamente previsto per le società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, in quanto maggiormente rispondente alle esigenze organizzative, operative e strategiche della società. Vengono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11, cc. 2 e 3 del D.Lgs. 175/2015 (TUSP), altresì trasfuse nell'art. 10 dello statuto, in base ai quali l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico ovvero da un organo collegiale formato da tre componenti, se ciò trova giustificazione in specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Segnala al riguardo quanto anche recentemente ribadito a tale proposito dalla Corte dei Conti (Sezione Emilia Romagna) con deliberazione n. 56/2025 circa la necessità di attenersi a reali esigenze gestionali, sostenute da concrete valutazioni oggettive sull'operatività aziendale.

Ciò premesso, evidenzia come la società stia attraversando una delicata fase di transizione contrassegnata dall'avvio del modello organizzativo dell'*in-house providing* per l'espletamento del nuovo affidamento di servizio, già approvato dal Comune di Udine, afferente la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso udinese e che a breve sostituirà la precedente concessione, attualmente temporaneamente prorogata e che a breve cesserà definitivamente.

Oltre a ciò, sono di prossimo avvio importanti interventi di riqualificazione ed efficientamento delle strutture mercatali per un valore complessivo superiore ai 20 milioni di Euro, di cui circa la metà rientranti nelle opere da Pnrr, che si protrarranno per alcuni anni ridisegnando completamente le logiche di funzionamento dell'impianto.

Ciò determina una protratta fase di adeguamento continuo e di evoluzione organizzativa onde non compromettere l'efficienza, l'economicità e la sicurezza del servizio svolto il cui governo richiede un costante confronto e condivisione delle scelte gestionali che solamente un organo collegiale risulta in grado di assicurare al meglio.

Un tanto, quindi, al fine di ottimizzare la sinergia tra il simultaneo svolgimento dei lavori di potenziamento dell'infrastruttura mercatale con l'attività degli operatori commerciali che ne implementano il servizio tenuto anche conto della dimensione territoriale interessata che va ben oltre l'ambito del Comune di Udine.

Il Sindaco ringrazia il Cda uscente per quanto fatto in questo mandato e propone i nominativi di Paolo Dean nato a [REDACTED] C.F. [REDACTED] e residente a [REDACTED] in via [REDACTED] nel ruolo di Presidente e Patrizia Sittaro nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] (PEC PERSONALE: [REDACTED]) nel ruolo di Consigliere di Amministrazione, confermando e assicurando l'elevate professionalità tecniche di entrambi e ritenendo i profili adeguati per il Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Da Pozzo, propone la conferma di Giuseppe Pavan, nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED] come Consigliere di amministrazione e Vice Presidente.

Il Sindaco propone quindi di assegnare un compenso complessivo annuo di € 24.000 così come di seguito ripartito oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in relazione all'incarico ricevuto.

Presidente:	€ 16.000
Consigliere:	€ 4.000
Consigliere:	€ 4.000

I soci confermano la disponibilità a valutare un ulteriore adeguamento dei compensi, alla luce della complessità della gestione di una società come Udine Mercati, adeguamento che dovrebbe essere valutato con riferimento alle norme di legge attualmente in vigore per le società a partecipazione pubblica; a tal proposito i soci delegano il Cda a richiedere un parere legale.

La durata dell'incarico avrà scadenza con la data dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

I presenti approvano all'unanimità le nomine e gli importi proposti.

3) Varie ed eventuali.

-

Rientrano Giuseppe Pavan e Marta Favilli.

Null'altro essendoci da deliberare ed essendo esaurita la discussione, il Sindaco di Udine ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16:50, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Vice Presidente f.f. (punto 1)

Giuseppe Pavan

Il Segretario

Massimiliano Olivo

Il Sindaco di Udine (punti 2 e 3)

Prof. Alberto Felice De Toni