



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05 FEBBRAIO 2019

Addì 05 febbraio 2019, alle ore 18,45, presso la Sede Sociale del Sodalizio, sita in Pordenone - Viale Dante 40, convocato dal Presidente uscente ai sensi di cui all'articolo 21 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente, eletto nel corso dell'Assemblea dei Soci del 25 gennaio u.s., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente.**
- 2. Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente per il quadriennio 2019-2023.**
- 3. Elezione del Vice Presidente.**
- 4. Insediamento del Collegio dei Revisori.**

Sono presenti alla seduta i Sigg.ri Bruno Bavaresco in teleconferenza ai sensi dell'art. 54 c 3 dello statuto ACI, Corrado Della Mattia, Alessandro Moro, Attilio Bolzon e Maurizio Favaro, in rappresentanza delle categorie speciali, risultanti eletti nelle liste per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Sono presenti inoltre i Sigg.ri Boenco Alfredo, Ceciliot Pierluigi risultanti eletti come componenti del Collegio dei Revisori e Daniela Maniago nominata con provvedimento del Ministro dell'Economia e Finanze prot. 28 del 2/01/2019.

Assume la presidenza della seduta il Presidente uscente, Corrado Della Mattia; funge da segretario verbalizzante, a norma di Statuto, il Direttore dell'Ente, Marco Mirandola.

Il Presidente uscente, constatata la presenza di tutti i neoeletti per la carica di consigliere, dichiara aperta la seduta e chiede ai convenuti di esprimersi in merito all'accettazione di tale carica comunicando di accettare la stessa. Tutti i neoeletti alla carica di consigliere accettano. Il presidente uscente, dopo aver ringraziato i presenti per l'impegno assunto, rivolge un particolare saluto di benvenuto al Consigliere neo eletto, sig. Attilio Bolzon, che viene così presentato.

Procede, quindi, a norma del succitato articolo 21, al formale insediamento del nuovo Consiglio, ponendo immediatamente in votazione l'elezione del Presidente.

I Consiglieri, nell'esprimere il loro voto, riconfermano Corrado Della Mattia quale Presidente del nuovo Consiglio Direttivo, con voti quattro su cinque (astenuto Della Mattia).

Il Presidente neo eletto, nell'accettare l'incarico, ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli ed espone le linee programmatiche di quelle che saranno le attività primarie del rinnovato mandato. Propone alla carica di Vice-Presidente il consigliere Bruno Bavaresco.

I Sigg. consiglieri, accettano la proposta del Presidente Della Mattia e ratificano all'unanimità la Vice-presidenza nella persona di Bruno Bavaresco, rispecchiando, così, la graduatoria espressa dalla volontà dell'Assemblea dei soci del 25 gennaio u.s..

A questo punto, il Presidente neo eletto Corrado Della Mattia,, dando il benvenuto al rappresentante del MEF chiede di esprimersi in merito all'accettazione della carica al componenti neoeletti del i quali

rispondono affermativamente. Il Presidente prende atto dell' insediamento del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, ne ringrazia i componenti per l'impegno assunto ricordando agli stessi che rimane in attesa della nomina del Presidente. A questo punto viene fissata la prima seduta del nuovo C.D. alle ore 18 del giorno 19/02/2019.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 19,20 circa il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
F.to Marco Mirandola

Il Presidente
F.to Sig. Corrado Della Mattia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore AC PN

Marco Mirandola

F.to digitalmente