CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE

N. Prot. I – 2020 – 0000000307 - Titolo I – Classe 06
N. 11 delle deliberazioni

OGGETTO: Nomina dei Consiglieri.

Nel giorno 03 novembre 2020 si è riunita l'Assemblea dei Soci del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 28.10.2020, prot. n. 303/2020. Sono presenti i signori: Roberto Manzocco, Vice Presidente; Rodolfo Ziberna, Sindaco di Gorizia; Chiara Gatta, Assessore del Comune di Gorizia; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; è altresì presente l'avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. La seduta odierna viene espletata in modalità da remoto via Skype in ottemperanza alle disposizioni previste ex art. 73 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 e successivi Dpcm.

Premesso che:

- la dott.ssa Antonella Cortese, membro del CdA indicato dal Socio Comune di Gorizia, nominata Presidente pro tempore del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia in data 27.05.2020 dall'Assemblea dei Soci, ha rassegnato, a far data ed ora dalla comunicazione PEC dd. 19.10.2020, prot. n. 294/2020, le proprie dimissioni;
- l'art. 8 dello Statuto consortile dispone che il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da n. 3 membri eletti dall'Assemblea, tra i quali la persona designata dalla stessa Assemblea a svolgere le funzioni di Vice Presidente, ai quali può aggiungersi un altro membro in rappresentanza degli Enti e privati che si siano impegnati formalmente a concorrere in via continuativa alle spese del Consorzio;
- l'art. 2386, comma 2, del Codice civile, statuisce che: *"Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti";*
- ai sensi dell'art. 7 della Convenzione per la costituzione del Consorzio: *"Gli organi uscenti del Consorzio restano in carica sino all'elezione dei nuovi per l'ordinaria amministrazione",* quindi l'Assemblea dei Soci è chiamata a reintegrare il Consiglio d'amministrazione *"sentiti gli Enti e privati sovventori"* (Art. 8, comma 3, dello Statuto), e la relativa convocazione è da inviarsi a firma del Presidente dimissionario (salvo il caso di sua assenza o impedimento, nel quale potrà provvedervi il Vice Presidente giusta la previsione dell'art. 7, comma 1, lett. b dello Statuto);
- con comunicazione PEC dd. 28 ottobre 2020, prot. n. 303/2020, è stata inoltrata la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 03 novembre 2020 ad ore 15.30 a firma del Vice Presidente dott. Roberto Manzocco;
- in data odierna si è proceduto alla verifica della regolarità della convocazione dell'Assemblea dei Soci dd. 28.10.2020, accertando la presenza del Socio Comune di Gorizia, in persona del Sindaco dott. Rodolfo Ziberna, assieme all'Assessore dott.ssa Chiara Gatta, rilevando l'assenza giustificata del Socio Camera di Commercio Venezia Giulia, che comunica telefonicamente nella presente seduta di procedere come già convenuto;
- si è verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 5 dell'atto costitutivo e degli artt. 6 e 7 dello Statuto, rappresentata dal Comune di Gorizia quale Socio detentore della quota di maggioranza e, quindi, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, nello specifico, la nomina dei Consiglieri;
- nella seduta l'avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio Universitario di Gorizia, comunica le proprie dimissioni dall'incarico conferito;

- alla data della seduta viene individuato un membro del CdA, al fine di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio utile a garantire la regolare operatività dell'Organo amministrativo consortile, riservandosi la possibilità di integrare, anche successivamente, a cura dei Socio fondatore CCIAA Venezia Giulia e/o del Socio sovventore Fondazione Carigo, se ritenuto opportuno, un ulteriore membro Consigliere componente;
- l'Assemblea, pertanto, nomina un Consigliere, nello specifico, l'avv. Paolo Lazzeri;

Visto lo Statuto vigente;
Vista la L.R. 49/91, artt. 28 e 30;
Visto il parere favorevole del consulente amministrativo e contabile sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica,

L'ASSEMBLEA CONSORTILE
a voti unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA

1) di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2) di nominare, quale membro Consigliere del Consorzio, subentrando a tutti gli effetti nel corrente mandato consortile, l'avv. Paolo Lazzeri;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

L'Assemblea consortile inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL VICE PRESIDENTE
dott. Roberto Manzocco

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all'Albo dell'Ente e del Comune di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.

Gorizia, 09.11.2020

F.TO IL VICE PRESIDENTE
dott. Roberto Manzocco

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

♦♦♦

Sede amministrativa: via Morelli, 39 - 34170 Gorizia
Telefono 0481-536272 - Fax 0481-536272

N. Prot. I – 2020 – 0000000307 - Titolo I – Classe 06

OGGETTO: Nomina dei Consiglieri.

Parere favorevole di legittimità e regolarità amministrativa e tecnica.

F.TO IL CONSULENTE AMMINISTRATIVO E CONTABILE
dott.ssa Raffaella Delai

Gorizia, 09.11.2020