



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 GENNAIO 2023

Addi 30 Gennaio 2023, alle ore 18,00, 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 21 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 2023-2027.**
- 3. Elezione del Vice Presidente.**
- 4. Insediamento del Collegio dei Revisori.**

Sono presenti alla seduta i Sigg.ri Corrado Della Mattia, Alessandro Moro, Attilio Bolzon, Bruno Bavaresco e, in teleconferenza ai sensi dell'art. 54 c 3 dello statuto ACI Renzo Tommasini, in rappresentanza delle categorie speciali, risultanti eletti nelle liste per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Sono presenti inoltre Sigg.ri Boenco Alfredo, Ceciliot Pierluigi risultanti eletti come componenti del Collegio dei Revisori e, in teleconferenza ai sensi dell'art. 54 c 3 dello statuto, Eleonora Palazzolo nominata con provvedimento del Ministro dell'Economia e Finanze prot. 28 del 04/02/2021.

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, ringrazia i presenti per l'impegno assunto.

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 all'unanimità Corrado Della Mattia quale Presidente del nuovo Consiglio Direttivo.

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 Attilio Bolzon.

I Sigg. consiglieri, accettano la proposta del Presidente Della Mattia e ratificano all'unanimità la Vice-presidenza nella persona di Attilio Bolzon, rispecchiando, così, la graduatoria espressa dalla volontà dell'Assemblea dei soci del 21 gennaio u.s..

A questo punto, il Presidente dell'Ente, chiede di esprimersi in merito all'accettazione della carica ai componenti neoeletti del Collegio dei Revisori. Entrambi rispondono affermativamente. A questo punto si da luogo alla votazione e il dottor Pierluigi Ceciliot viene confermato all'unanimità quale Presidente del Collegio dei Revisori.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 18,30 circa il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presente verbale viene letto dal Segretario e approvato all'unanimità dei presenti.

Il Segretario
F.to Marco Mirandola

Il Presidente
F.to Sig. Corrado Della Mattia