

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26.06.2025 – Estratto punto 5

Alle ore 11.00 del giorno 26 giugno 2025 si è riunita presso Piazza Primo Maggio n. 11 - Udine l'Assemblea ordinaria dei Soci della società Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei Comuni di Udine e Cividale del Friuli in quanto esercenti il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/00 -, previa regolare convocazione avvenuta a norma dell'art. 13 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ... omissis...
2. ... omissis...
3. ... omissis...
4. ... omissis...
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi agli amministratori.

E' presente il Consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:

avv. Emilio Occhialini	Presidente del Consiglio di amministrazione,
sig. Adriano Zampis	Vicepresidente del Consiglio di amministrazione,
avv. Denaura Bordandini	Amministratore,
dott.ssa Maddalena Valli	Amministratore.

Assente giustificato il dott. Davide Lepori, Amministratore.

E' presente il Collegio sindacale nelle persone dei signori:

dott.ssa Daniela Lucca	Presidente,
dott. Mauro De Marco	Sindaco,
dott.ssa Paola Pozzo	Sindaco.

Sono presenti gli Azionisti:

- Comune di Udine, titolare di azioni per nominali € 102.896, nella persona del Sindaco prof. Felice



De Toni;

- Automobile Club di Udine, titolare di azioni per nominali € 61.040, nella persona del consigliere avv. Bruno Panella munito di regolare delega;
- C.C.I.A.A. di Pordenone - Udine, titolare di azioni per nominali € 8.346, nella persona della dott.ssa Lucia Pilutti, munita di regolare delega;
- Comune di Cividale del Friuli, titolare di azioni per nominali € 3.488, nella persona dell'assessore Sig.ra Catia Brinis munita di regolare delega.

Su invito del Presidente ed in accordo con l'Assemblea, presenza alla seduta il Direttore Generale di SSM l'ing. Pierluigi Pellegrini.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Emilio Occhialini, il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di Segretario l'ing. Pierluigi Pellegrini.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea é stata convocata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione di data 30 maggio 2025, in forza della quale é stata inviata a mezzo posta elettronica certificata con ricevuta di consegna la "lettera di convocazione" di data 10 giugno 2025, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;
- nell'odierna adunanza sono presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e la totalità dei componenti del Collegio Sindacale;
- partecipano gli Azionisti Comune di Udine, Automobile Club Udine, Camera di Commercio di Pordenone – Udine e il Comune di Cividale del Friuli in rappresentanza del 96,18% del capitale sociale (azioni proprie corrispondenti al 3,82% del capitale sociale).

Tutto ciò premesso, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dà quindi inizio alla trattazione degli odierni argomenti, comunicando che tutti i documenti in discussione nella seduta odierna sono stati

trasmessi ai Soci a mezzo PEC preliminarmente alla riunione odierna.

... **omissis**...

**PUNTO 5.** Il Presidente, introducendo il quinto punto all'ordine del giorno, informa i Soci della necessità di procedere al rinnovo completo dell'organo amministrativo in quanto in scadenza di mandato.

... **omissis**...

L'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti e pertanto di procedere alla nomina di cinque Consiglieri.

Il Comune di Udine, cui spetta ai sensi dell'art. 17 c. 2 dello Statuto sociale la nomina della maggioranza assoluta degli amministratori, indica i Signori:

- dott. Pietro Del Fabbro ... **omissis**...;
- arch. Paolo Bon ... **omissis**...;
- arch. Mariagrazia Santoro ... **omissis**...;

nominati pertanto quali amministratori di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. dal Comune di Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. prende atto della nomina ad amministratori dei soggetti indicati dal Socio di maggioranza Comune di Udine e, su proposta del Socio ACU in rappresentanza dei restanti Soci, delibera all'unanimità la nomina ad amministratori di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. dei signori:

- dott.ssa Maddalena Valli ... **omissis**...;
- sig. Adriano Zampis ... **omissis**...;

fissando la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione neo costituito in un triennio, fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2027.

I Soci dichiarano di aver verificato l'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 39/2013) e ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 CC in capo ai

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The top signature is a simple, stylized mark, while the bottom one is more complex and appears to be a full name or a specific identifier.

soggetti nominati.

L'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del dott. Pietro Del Fabbro.

A norma di Statuto il Vicepresidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**... omissis...**

Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12.10 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

ing. Pierluigi Pellegrini

Il Presidente

avv. Emilio Occhialini