

FARE SRL

Sede legale in Udine, Via Palladio n. 8

Iscritta al Registro delle Imprese di Udine C.F. e n. iscrizione 01896560305

Iscritta al REA di Udine al n. 203003

Capitale sociale Euro 50.000,00

Verbale Assemblea dei Soci

Il giorno martedì 7 marzo 2017, alle ore 10:00, presso la Sala della Direzione Generale dell'Università degli Studi di Udine di via Palladio 8 a Udine, su convocazione dell'Amministratore Unico inviata tramite posta elettronica in data 24/02/2017, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico;
2. Criteri di individuazione nuovo Amministratore Unico e relativo compenso per l'incarico;
3. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico dott. Massimo Di Silverio il quale assumendo la presidenza della seduta constatata che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- è validamente costituita con la presenza del Socio unico Università degli Studi di Udine, in persona del prof. Alberto Felice De Toni, Rettore

E' presente altresì il sindaco unico dott.ssa Laura Briganti.

E' presente ed esercita la funzione di Segretario verbalizzante la dott.ssa Norma Zamparo, dipendente della società FARE srl.

L'Amministratore Unico propone l'integrazione dell'Ordine del Giorno con il seguente punto:

Gestione Progetto Marco Polo per conto dell'Università degli Studi di Udine: proposta nuova assunzione

L'Assemblea approva all'unanimità la modifica all'Ordine del giorno che viene pertanto così riformulato:

1. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico;
2. Criteri di individuazione nuovo Amministratore Unico e relativo compenso per l'incarico;

3. Gestione Progetto Marco Polo per conto dell'Università degli Studi di Udine: proposta nuova assunzione

4. Varie ed eventuali.

1. Presa d'atto dimissioni Amministratore Unico;

Il dott. Massimo Di Silverio, alla luce di quanto disposto con decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, art. 11 c. 8, che riporta quanto segue "gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti", comunica di aver rassegnato le proprie dimissioni con lettera del 2 c.m. e con decorrenza dalla data che l'Assemblea riterrà più utile entro il 23 marzo 2017, data di entrata in vigore della disposizione sopra citata.

L'Assemblea dei Soci, nel ringraziare per l'operato svolto, accoglie le dimissioni del dott. Massimo Di Silverio a far data dal 21 marzo 2017.

2. Criteri di individuazione nuovo Amministratore Unico e relativo compenso per l'incarico

L'Amministratore Unico illustra all'Assemblea dei Soci le competenze che deve possedere il nuovo Amministratore, in particolare la necessità che sia in possesso di competenze professionali utili per una adeguata gestione delle società, testimoniate da esperienze professionali svolte in primarie aziende private.

L'Assemblea dei Soci dovrà inoltre determinare il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico, tenuto conto delle competenze, delle responsabilità e dell'impegno richiesti.

Viene proposta la candidatura dell'ing. Mauro Modolo, del quale l'Amministratore Unico illustra il curriculum vitae, ritenendo lo stesso persona con consolidata esperienza nel Controlling aziendale. Il dott. Di Silverio ha già preventivamente accertato la eventuale disponibilità e compatibilità della carica con la normativa vigente.

Dopo un adeguato approfondimento, l'Assemblea all'unanimità delibera di:

- nominare l'ing. Mauro Modolo, Amministratore Unico della società con decorrenza dal 22 marzo 2017;
- fissare in euro 25.000,00 (Venticinquemila/00) annui lordi l'ammontare del compenso dell'Amministratore Unico più gli eventuali oneri a carico della Società.

3. Gestione Progetto Marco Polo per conto dell'Università degli Studi di Udine: proposta nuova assunzione

L'Amministratore Unico comunica che per far fronte alle esigenze della gestione del "Progetto Marco Polo", che sarà a breve affidato alla società dall'Università degli Studi di Udine, si rende necessario acquisire in tempi brevi una nuova professionalità, utilizzando la chiamata diretta prevista dall'art. 9 del regolamento per la procedura di selezione del personale.

Considerato che la gestione del progetto richiede l'utilizzo del sistema Esse 3 sulle carriere degli studenti e che tra le candidature già valutate dalle Commissioni per le selezioni effettuate nel corso del mese di gennaio 2017 è presente la persona che ha prestato la propria attività nell'ambito dei servizi agli studenti, si propone, ai fini della tempestività e dell'economicità delle procedure, di procedere con la chiamata diretta la dott.ssa Jolita Žiauberytė con contratto a tempo determinato della durata di 1 anno.

L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il reclutamento della dott.ssa Jolita Žiauberytė, disponendo che venga conseguentemente aggiornato il piano delle assunzioni approvato in data 20 dicembre 2016.

4. Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti da trattare e non avendo più alcuno richiesto la parola l'Amministratore Unico dichiara chiusa la riunione alle ore 10:35.


Il Segretario
dott.ssa Norma Zamparo


L'Amministratore Unico
dott. Massimo Di Silverio