

Verbale assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2025

In data 30 aprile 2025 presso la Sala convegni della sede di Lignano Sabbiadoro dell'Agenzia PromoTurismo FVG, Via Latisana 42, in ottemperanza all'art. 24 dello statuto sociale, risulta convocata in seconda convocazione, essendo la prima convocata in data 28 aprile stesso luogo andata deserta non sussistendo il numero legale, l'assemblea ordinaria dei soci della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale.
- 2) Approvazione del progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Presentazione budget previsionale 2025 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Rinnovo cariche del consiglio di amministrazione;
- 5) Nomina del collegio sindacale.

Alle ore 15,15 il Vicepresidente Falcone verifica che sono presenti, oltre a sé, i consiglieri signori Iacopo Mestroni, Lorenzo Cicuttin, Luigi Sutto, Franco Gaiarsa, Michele Battiston e Salvatore Voza.

Per il collegio sindacale sono presenti il ragioniere Stefano Chiarandini, la dott.ssa Marianna Turello e il rag. Gian Franco Cervesato.

Il Vicepresidente constata, sulla base delle firme dei soci partecipanti raccolte e la cui documentazione sarà conservata presso la sede della Società, che è presente il 88,781% del capitale sociale e che, ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea deve considerarsi regolarmente costituita e atta a deliberare.

A norma dell'articolo 21, secondo comma dello statuto societario, il Presidente chiede all'assemblea, che approva, di nominare segretaria verbalizzante la dott. Angela Giannoccaro, che accetta.

OMISSIS

Riprende la parola il Vicepresidente per passare alla discussione di punti 4 e 5 relativi al "Rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione" e alla "Nomina del collegio sindacale".

Lo stesso dando atto che, dopo riconta delle presenze, la percentuale del capitale rappresentato è di 88,881%, ricorda come il nuovo statuto societario, approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 31 marzo 2022, preveda che per la formazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, 6 amministratori

vengano eletti dall'assemblea e tre amministratori vengano nominati dai rispettivi enti: PromoTurismoFVG, Comune di Lignano Sabbiadoro e Camera di Commercio di Pordenone e Udine.

Il Presidente sottolinea come l'amministratore che rappresenta la lista 6, dove trovano ospitalità i soci che non rientrano nelle categorie e liste dalla 1 alla 5, verrà eletto congiuntamente dai soggetti pubblici e privati che costituiscono la società.

I rappresentanti delle liste dalla 2 alla 5 verranno eletti dalla componente privata, mentre il rappresentante della lista 1 verrà eletto congiuntamente dalla componente pubblica e da quella privata.

A seguire, il Presidente illustra come le autocandidature per le liste da 1 a 6, pervenute entro i due giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea e, quindi, entro il 24 aprile 2025 sono le seguenti:

- per la lista 1: Esperti in Amministrazione e Gestione anche Pubblica, Roberto Falcone
e Massimo Brini
- per la lista 2: Arenili e Darsene, Marco Andretta
- per la lista 3: Albergatori e Strutture ricettive Extralberghiere, Luigi Sutto
- per la lista 4: Commercio, Salvatore Vozza
- per la lista 5: Pubblici Esercizi e Parchi Ludici, Franco Gaiarsa
- per la lista 6: Soci che non rientrano nelle categorie e liste da 1 a 5, Marco Frattolin
e Roberto Fantuzzo

Il Vicepresidente prosegue, chiedendo ai rappresentanti degli enti pubblici di indicare il nominativo della persona destinataria della nomina a rappresentarli in seno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Prende la parola l'Ing. Iacopo Mestroni, Direttore Generale di PrimoTurismoFVG, il quale comunica che a rappresentare PromoTurismoFVG viene nominato il suo Direttore generale: l'Ing. **Iacopo Mestroni** nato a Tolmezzo (UD), il 06/01/1982, C.F.MSTCPI82A06L195D e residente a Cavazzo Carnico, Via della Fontana, 35.

Di seguito, il Sindaco di Lignano Sabbiadoro indica quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società il Signor **Graziano Bosello**, nato a Mirano (VE) il 23/03/1953, C.F. BSL GZN 53C23F241E e residente a Chiopris-Viscone (UD), Via 3 Aprile 1077, 7.

A seguire, il dottor Alessandro Tollon, in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone – Udine indica quale rappresentante del citato ente il Signor **Loris Salatin**, nato a Cordignano (TV) il 2/11/1954, C.F. SLT LRS 54S02 C992P e residente a Cordignano, Via degli Alpini, 8.

Dopo che l'assemblea ha preso atto della nomina dei tre rappresentanti degli enti pubblici, il dottor Falcone sottopone alla votazione, in forma palese, dei soci i nominativi relativi alle liste da 1 a 6.

Il dottor Falcone propone di procedere alla votazione riferita alle liste da 2 a 5 che presentano un solo candidato ciascuna.

Per la lista 2, chiede di procedere a votazione del nominativo del Signor Marco Andretta.

L'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità approva l'elezione del signor:

- **Andretta Marco**, nato a Monaco di Baviera (Germania) il 28/10/1983, C.F. NDR MRC 83R28 Z112F e residente a Lignano Sabbiadoro in Arco dell'Alba, 127;

Per la lista 3, il Presidente chiede di procedere a votazione del nominativo del Signor Luigi Sutto.

L'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità approva l'elezione del signor:

- **Sutto Luigi**, nato a Portogruaro VE il 14/05/1962, C.F. STT LGU 62E14 G914I e residente a Lignano Sabbiadoro in Via Udine, 30.

Per la lista 4, il Vicepresidente chiede all'assemblea di esprimersi a favore del Signor Salvatore Vozza.

L'assemblea, per alzata di mano, all'unanimità approva l'elezione del signor:

- **Vozza Salvatore**, nato a Frattaminore (NA) il 03/11/1977, C.F.: VZZ SVT 77S03 D790W e residente a Lignano Sabbiadoro, Via Magenta, 7;

Per la lista 5, il Vicepresidente chiede di procedere a votazione del nominativo del Signor Franco Gaiarsa.

L'assemblea, per alzata di mano, approva l'elezione del signor:

- **Gaiarsa Franco**, nato a Portogruaro il 30/01/1962, C.F. GRS FNC 62A30 G914A e residente a Portogruaro in Via Giorgione, 13;

A seguire, i candidati della lista 1, Massimo Brini e Roberto Falcone prendono la parola per presentarsi brevemente ai soci.

Di seguito, il Vicepresidente chiede all'assemblea di dare inizio alle operazioni di voto per la lista 1 e per la lista 6, utilizzando le schede elettorali che ognuno ha ricevuto al momento dell'accreditamento.

Il dottor Falcone indica che, a votazione avvenuta, due collaboratrici della società provvederanno a raccogliere le citate schede che verranno poi consegnate al Rag. Stefano Chiarandini per lo spoglio.

Il seggio, costituito dal citato Rag. Chiarandini e dai soci Martin Manera e Alessandro Pagura, ricevute le schede, eseguono le operazioni di spoglio che producono i seguenti risultati:

- Per la Lista 6:
 - Schede bianche: 2,10%
 - Scheda nulla: 0,50%
 - Roberto Fantuzzo: 14,35%
 - Marco Frattolin: 70,50%
- Per la Lista 1:
 - Schede bianche: 3,20%
 - Scheda nulla: 0,50%
 - Massimo Brini: 3,207%
 - Roberto Falcone: 81,47%

Pertanto, a seguito della votazione, per la Lista 1 viene eletto il signor:

- **Roberto Falcone**, nato a Udine il 26/10/1964, C.F. FLC RRT 64R26 L483W e residente a Lignano Sabbiadoro, Via Latisana, 2/3, il quale assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Per la lista 6, viene eletto il Signor:

- **Frattolin Marco**, nato a Latisana (UD) il 14/12/1969, C.F. FRT MRC 69T14 E473L, residente a San Michele al Tagliamento, Fraz. Bibione, in Via delle Galassie, 3.

I Signori Iacopo Mestroni, Graziano Bosello, Loris Salatin, Sutto Luigi, Franco Gaiarsa, Marco Andretta, Salvatore Voza e Roberto Falcone, presenti, accettano la nomina a membri del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027.

Quanto ai compensi, il Vicepresidente propone di confermare il compenso già a suo tempo attribuito al Presidente e cioè quello di Euro 36.000 lordi.

L'assemblea, all'unanimità, approva.

A seguire, il Vicepresidente invita l'Ing. Iacopo Mestroni e rendere nota l'indicazione della Regione per la nomina da parte dell'assemblea dei componenti del Collegio Sindacale.

Questi, nel segno della continuità che sta caratterizzando le varie nomine, rende nota l'indicazione della Regione FVG quanto ai componenti del collegio sindacale:

- Stefano Chiarandini – Presidente – nato a UDINE il 20/09/1965 C.F. CHR SFN 65P20 L483V
- Gian Franco Cervesato – Sindaco effettivo - nato a Lignano Sabbiadoro il 19/10/1965 C.F. CRV GFR 65R19 E584W
- Marianna Turello – Sindaco effettivo - nata a Trieste il 06/09/1976 C.F. TRL MNN 76P46 L424A
- Alberto Cimolai – Sindaco supplente - nato a Fontanafredda PN il 20/01/1956 C.F. CML LRT 56A20 D670E;
- Gloria Bubisutti – Sindaco supplente – nata a Tolmezzo (UD) il 21/10/1969, C.F. BBS GLR 69R61 L195H.

L'assemblea, sulla base dell'indicazione pervenuta dalla Regione FVG, nomina i citati professionisti a componenti del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, viene ricordato, resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2027.

OMISSIS

Di seguito, nessuno chiedendo la parola, il Presidente Falcone dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.55.

IL PRESIDENTE (Roberto Falcone)

IL SEGRETARIO (Angela Giannoccaro)