

**VERBALE N. 6/2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di novembre (26.11.2019) alle ore 10.30 presso la sede della Società – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, a Pordenone – si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A." per discutere e deliberare il seguente

**Ordine del Giorno**

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Programmazione investimenti : annuale e triennale
- 3) Opere di completamento Centro Servizi "Palazzo di Vetro"
- 4) Acquisto aree a servizio del Terminal Intermodale
- 5) Rendicontazione evento TOP 500 dell'11 novembre 2019
- 6) Varie ed eventuali

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| - P.i Silvano Pascolo      | Presidente              |
| - Rag. Giuseppe Bortolussi | Amministratore Delegato |
| - Sig. Ezio Castelletti    | Consigliere             |
| - Avv. Anna Tomasini       | Consigliere             |

E' assente giustificata:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - Avv. Cristiana Rigo | Consigliere |
|-----------------------|-------------|

E' presente il Collegio Sindacale nella persona di :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - Dott.ssa Sandra Pitton | Sindaco effettivo |
|--------------------------|-------------------|

Sono assenti giustificati:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| - Dott. Andrea Martini    | Presidente        |
| - Dott. Giuseppe Gregoris | Sindaco effettivo |

Sono inoltre presenti i dipendenti p.i. Alfredo De Paoli e geom. Elisabetta Campello.

Con il consenso di tutti assume la presidenza il Presidente p.i. Silvano Pascolo il quale constata:

- che la convocazione, recante gli argomenti da trattare, è avvenuta mediante posta elettronica come risultante dai documenti conservati agli atti della società;
- che la seduta è validamente costituita;
- che tutti i Consiglieri si dichiarano a conoscenza e disponibili a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passa quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e chiama a fungere da Segretario, con il consenso di tutti i presenti la rag. Loretta Paschetto.

#### **1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente Pascolo sottopone ai presenti la verifica di conformità del verbale della seduta del 23.09.2019 che è stato preventivamente trasmesso a tutti i Consiglieri.

Dopo breve discussione, recepite le modifiche richieste, con il voto favorevole di tutti i presenti, il verbale viene approvato.

#### **2) Programmazione investimenti: annuale e triennale**

Su invito del Presidente Pascolo prende la parola l'Amministratore Delegato Bortolussi per introdurre l'argomento in discussione informando i presenti che i documenti sono stati elaborati tenendo conto dei finanziamenti regionali concessi e delle priorità da assegnare alle varie opere da realizzare.

Successivamente viene invitato il p.i. Alfredo De Paoli ad illustrare il l'Elenco annuale 2020 e il Programma Triennale 2020-2022 dei lavori pubblici, redatti ai sensi dell'art. 21, comma 3, D.lgs. 50/2016 ed il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 redatto ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Con la collaborazione della geom. Campello vengono proiettati i dati sullo schermo per maggiore chiarezza.

De Paoli si sofferma principalmente nell'esposizione delle varie opere di completamento del Terminal Intermodale la cui realizzazione è propedeutica alla sua completa fruizione della struttura.

Un altro importante intervento riguarda i lavori di completamento del fabbricato Centro Servizi "Palazzo di Vetro" da realizzare con fondi propri della società. Tali opere sono urgenti e necessarie per poter locare prima possibile l'immobile.

Il contenuto dei documenti, la cui trascrizione si omette in quanto rimangono conservati agli atti della società, sarà pubblicato, oltre che nel sito istituzionale di Interporto, nell'Albo Pretorio del Comune di Pordenone e nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

A supporto del prospetto del Programma annuale e triennale è stato predisposto un dettaglio delle fonti di finanziamento relative alla realizzazione di tali opere che, su invito del Presidente Pascolo, viene illustrato ai presenti dalla rag. Loretta Paschetto.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda di monitorare costantemente le coperture finanziarie in funzione della realizzazione delle varie opere programmate.

Dopo esauriente discussione e approfondimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

#### DELIBERA

- di approvare ed adottare l'Elenco annuale 2020 e il Programma Triennale 2020-2022 dei lavori pubblici ed il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 redatti dall'Ufficio Tecnico, rispettivamente ai sensi dell'art. 21, comma 3 e 6 del D.lgs. 50/2016
- di demandare all'Ufficio Tecnico della società la pubblicazione, nei termini di legge dei suddetti documenti.

OMISSIS

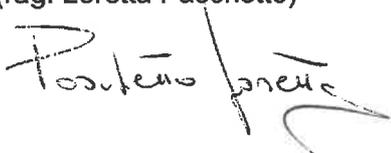
OMISSIS

§§§

Il Presidente Pascolo, alle ore 12.30 constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, dichiara tolta la seduta.

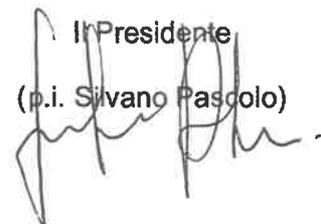
Il Segretario

(rag. Loretta Paschetto)

Handwritten signature of Loretta Paschetto in black ink.

Il Presidente

(p.i. Silvano Pascolo)

Handwritten signature of Silvano Pascolo in black ink.