

## VERBALE N. 3/2020

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di marzo (06.03.2020) 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.", mediante l'ausilio di strumenti telefonici che hanno permesso di creare una "teleconferenza", aperta a tutti i presenti presso la sede della Società e al resto dei Consiglieri e Sindaci non presenti fisicamente, ufficializzandone la loro partecipazione, per discutere e deliberare il seguente:

### Ordine del Giorno

- 1) Assunzione personale amministrativo.
- 2) Approvazione aggiornamento programmazione triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici approvato dal CdA con delibera n. 6 del 26.11.2019.
- 3) Aggiornamento progetto lavori di ampliamento piazzale del Terminal Intermodale approvato dal CdA con delibera n.2 del 22.01.2018 - approvazione
- 4) Dimissioni di un Consigliere — delibere conseguenti.

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

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - P.i Silvano Pascolo      | Presidente — presente presso la sede Interporto             |
| - Rag. Giuseppe Bortolussi | Amministratore Delegato— presente presso la sede Interporto |
| - Avv. Anna Tomasini       | Consigliere — presente presso la sede Interporto            |
| - Avv. Cristiana Rigo      | Consigliere — presente mediante teleconferenza              |

E' presente il Collegio Sindacale nella persona di

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Dott.ssa Sandra Pitton  | Presidente — presente mediante teleconferenza        |
| - Dott. Giuseppe Gregoris | Sindaco effettivo — presente mediante teleconferenza |
| - Dott. Stellin Roberto   | Sindaco effettivo — presente mediante teleconferenza |

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 in sede e mediante teleconferenza, il rag. Luigi Pradal.

Il Presidente informa inoltre che la convocazione come approvato nel Cda del 10.01.2020 verrà registrata mediante ausilio di un registratore posto sul tavolo.

### **Omissis**

#### **2) Approvazione aggiornamento programmazione triennale 2020-2022 ed elenco annuale**

##### **2020 dei lavori pubblici approvato dal CdA con delibera n. 6 del 26.11.2019.**

Prende la parola il Presidente Pascolo informando i presenti che il punto 2 dell'Ordine del giorno riguarda l'aggiornamento della Programmazione Triennale 2020-2022, argomentazione già affrontata nel CdA del 26.11.2019. Il Presidente dà quindi la parola, per l'illustrazione del piano, all'Amministratore Delegato Bortolussi che invita i Consiglieri a prendere visione del prospetto 2/A.

Supportato dagli schemi trasmessi, rende un'ampia e chiara esposizione dettagliando e sintetizzando, fonti ed impieghi, del programma triennale 2020 — 2022, rispondendo di fatto ai quesiti tecnici e finanziari sollevati dai Consiglieri e dai Sindaci.

Prende la parola la Dott.ssa Pitton che preso atto del Programma esposto e delle fonti finanziarie che lo supportano, chiede esplicitamente a quanto ammonti la somma residua a carico della Società. Interviene in risposta l'A.D. Bortolussi, spiegando che l'importo complessivo dei fondi a carico della Società ammonta ad euro 2,402.000,00 euro così suddivisi:

- 302.000,00 euro auto finanziati dal contributo GSE per la manutenzione dell'impianto fotovoltaico.
- 950.000,00 euro che la Società dispone per i lavori di completamento dei piani del Centro Servizi — Palazzo di Vetro.

- 1.150.000,00 euro, fondi da reperire per progetti programmati ma non ancora attuati.

Prende la parola anche il Dott. Gregoris chiedendo se il cronoprogramma esposto nel prospetto, a supporto del Punto 2 dell'Ordine del giorno, è da ritenersi definitivo oppure se nei prossimi mesi potrà subire delle variazioni. Viene inoltre chiesto riscontro dalla Dott.ssa Pitton se Hupac S.p.a. gestore del Terminal, sia in questo momento autonomo e operativo e se gli impegni che Interporto aveva nei suoi confronti siano stati assolti.

Risponde l'A.D. Bortolussi confermando che la scadenza del 30.06.2020 è inderogabile in quanto tale data coincide con il termine ultimo per la rendicontazione del finanziamento di euro 21.000.000,00 e che per tale motivo il termine non potrà subire ulteriori slittamenti. Inoltre precisa che la presentazione del Programma Triennale è fondamentale per il prosieguo delle attività anche in relazione della scadenza dell'ADR. Aggiunge inoltre che quanto dovuto nei confronti di Hupac S.p.a. per renderla operativa è stato fatto.

interviene ulteriormente il Dott. Gregoris chiedendo precisazioni se l'importo di 2.402.000,00 euro è da ritenersi parte del decreto di 10.500.000,00 euro o in aggiunta. Inoltre se tale importo nel caso fosse a nostro carico, possa rientrare in qualche modo all'interno di questo decreto.

L'A.D Bortolussi spiega che questo importo si riferisce ad opere ulteriori e che la programmazione del decreto di euro 10.500.000,00 è illustrato nei prospetti a corredo. Gli eventuali importi al momento ancora liberi del decreto citato, circa 2.300.000 euro, non possono coprire le spese del Palazzo di Vetro in quanto differiscono per natura da questo tipo di operazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di tutti i presenti, su richiesta esplicita del Presidente Pascolo,

#### DELIBERA

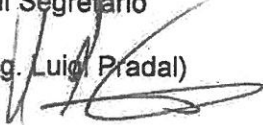
- di approvare l'aggiornamento dell'Elenco annuale 2020 e il Programma Triennale 2020-2022 dei lavori pubblici ed il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 redatti dall'Ufficio Tecnico.
- di demandare all'Ufficio Tecnico della società la pubblicazione, nei termini di legge dei suddetti documenti.

Omissis

\*\*\*\*\*

Il Presidente Pascolo, alle ore 11.20 constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario  
(Rag. Luigi Pradal)



Il Presidente  
(P.i. Silvano Pascolo)

