

VERBALE N. 01/2023

L'anno duemila ventitré il giorno 12 del mese di Gennaio (12/01/2023) alle ore 16.00 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. Lettura verbali sedute precedenti.
2. Comunicazione del Presidente.
3. Partecipazione alla CALL CEF 2022 - (CEF – T 2022 – COMPGEN – ROADS – WORKS)
4. Adesione ALTO ADRIATICO ENERGIA SCPA
5. Ricostruzione Casa ex Pessot – Accettazione Contributo finale PNRR
6. Affidamento incarichi professionali
7. Affidamento intervento di adeguamento impianto fotovoltaico alle disposizioni del GSE – Rif. Delibera ARERA n. 540/2021
8. Previsioni ricavi da vendita energia elettrica
9. Situazione finanziamenti 2022
10. Informativa del RAT su relazione annuale
11. Ex Ideal Standard – documentazione
12. Varie ed eventuali.

È presente, presso la sede della Società, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- P.i.	Silvano Pascolo	Presidente – presente in sede
- P.i.	Alfredo De Paoli	Consigliere – presente in sede
- Avv.	Valter Santarossa	Consigliere – presente in sede

- Dott.ssa Santini Isabella Antonia Consigliere – presente in sede
- Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 - Dott. Giuseppe Gregoris Presidente – presente in sede
 - Dott.ssa Nadia Siega Sindaco effettivo – presente in sede
 - Dott. Roberto Stellin Sindaco effettivo – presente in videoconferenza

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 valutato il numero dei presenti, presso la sede o a mezzo collegamento telematico, dei Consiglieri e dei membri del Collegio Sindacale nominati dall'assemblea degli Azionisti del giorno 21.07.2021, la seduta è validamente costituita;
- che nessuno degli intervenuti ha obiezioni da sollevare nel merito delle formalità della presente convocazione e tutti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione.

Passa quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del giorno e chiama a fungere da segretario, con il consenso di tutti i presenti, il Rag. Luigi Pradal.

1. Lettura verbali sedute precedenti.

OMISSIS

2. Comunicazione del Presidente.

OMISSIS

3. Partecipazione alla CALL CEF 2022 - (CEF – T 2022 – COMPGEN – ROADS – WORKS)

OMISSIS

4. Adesione ALTO ADRIATICO ENERGIA SCPA

Il Presidente relaziona il Consiglio sull'opportunità di acquisire da Confindustria Alto Adriatico una partecipazione di Alto Adriatico Energia, società consortile per Azioni avente lo scopo di acquistare, produrre e commercializzare energia, nonché di fornire consulenza e supporto sulle tematiche energetiche a tutto tondo. Sottolinea che l'iniziativa di costituzione è stata promossa dall'allora Unindustria Pordenone – oggi Confindustria Alto Adriatico – che ha la maggioranza del capitale sociale e si pone come obiettivo, alla luce della normativa volta alla liberalizzazione del mercato, di ridurre i costi di acquisizione dell'energia per i soci, con positive ricadute sui costi aziendali, Sull'opportunità di partecipare segue un'esauriente discussione, alla fine della quale il Consiglio con voto unanime:

DELIBERA

- Di acquisire un pacchetto di azioni pari a 250 azioni del valore nominale di (uno) euro cadauna per un totale di euro 250,00.
- Di delegare l'Amministratore Delegato Alfredo De Paoli, a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni al perfezionamento dell'operazione, il tutto con pienezza di poteri e con dichiarazione di aver fin d'ora dato per ratificato e valido l'operato del nominato rappresentante.

5. Ricostruzione Casa ex Pessot – Accettazione Contributo finale PNRR

OMISSIS

6. Affidamento incarichi professionali

OMISSIS

7. . Affidamento intervento di adeguamento impianto fotovoltaico alle disposizioni del GSE – Rif. Delibera ARERA n. 540/2021

OMISSIS

8. Previsioni ricavi da vendita energia elettrica

OMISSIS

9. Situazione finanziamenti 2022

OMISSIS

10. Informativa del RAT su relazione annuale.

OMISSIS

11. Ex Ideal standard - documentazione

OMISSIS

12. Varie ed eventuali

OMISSIS

Il Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.30.

Il Segretario
(Rag. Luigi Pradal)

Il Presidente
(P.i. Silvano Pascolo)