

VERBALE N. 02/2023

L'anno duemila ventitré il giorno 15 del mese di Febbraio (15/02/2023) 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. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori – programma biennale dei servizi e forniture
4. Affidamento servizi tecnici legali
5. Approvazione progetto esecutivo relativo alla realizzazione di schermatura solare nel Centro Servizi
6. Approvazione progetto dei lavori di completamento, fornitura di arredi ed attrezzature della sala convegni del Centro Servizi
7. Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al numero civico 180-182-114
8. Affidamento del servizio di gestione paghe
9. Relazione annuale ODV: anno 2022
10. Contributo a “Il Popolo”
11. Manifestazione “Italian Baja”
12. Partecipazione a fiere:
 - a Verona “Logistics Eco Transport Expo” – periodo 8-11 marzo 2023
 - a Monaco “Transport Logistic 2023” – periodo 9-12 maggio 2023
13. Locazione ufficio del Centro servizi

14. Comunicazione e marketing; pubblicazione spot sulla TV il 12 e atti conseguenti

15. 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.

O M I S S I S

3. Programma triennale ed Elenco annuale dei lavori - Programma biennale dei servizi e forniture.

Il Programma Triennale 2023-2025/Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici, redatti ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ed il Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024, redatto ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, vengono illustrati dall'A.D. Alfredo De Paoli.

I documenti sono stati trasmessi ai Consiglieri ed al Collegio sindacale in data 13.02.2023. I prospetti riassuntivi indicano per ogni specifico intervento i riferimenti alla relativa fonte di finanziamento.

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

Il Programma Triennale 2023-2025 e l'Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici comprendono gli interventi di importo superiore ad euro 100.000, mentre il Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024 comprende quelli di importo superiore ad euro 40.000.

O M I S S I S

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

D E L I B E R A

- a) di approvare ed adottare il Programma Triennale 2023-2025/Elenco annuale 2023 dei lavori pubblici ed il Programma biennale di forniture e servizi 2023-2024 redatti dall'Ufficio Tecnico, rispettivamente ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
- b) di demandare all'Ufficio Tecnico della società la pubblicazione, nei termini di legge dei suddetti documenti.

O M I S S I S

Il Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00.

Il Segretario
(Rag. Luigi Predal)

Il Presidente
(P.i. Silvano Pascolo)