

VERBALE N. 1/2016

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di gennaio (21.01.2016) 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) Revoca dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di messa in liquidazione della Società – comunicazioni del Presidente
- 3) Revoca dell'avviso al pubblico inerente l'invito a formulare una manifestazione di interesse per l'affidamento di un incarico di Advisor legale e finanziario per lo scioglimento della società e la conseguenziale cessione dell'azienda – comunicazioni del Presidente
- 4) Procedure per l'affidamento della gestione del Terminal Intermodale
- 5) Lavori di completamento Centro Intermodale:
 - a) Aggiornamento progetti esecutivi 1° e 3° lotto – gare di appalto
 - b) Aggiornamento progetto definitivo 4° lotto
 - c) Aggiornamento progetto preliminare 5° lotto
- 6) Stipula polizza assicurativa infortuni a favore del Presidente e A.D.
- 7) Varie ed eventuali.

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

Rag.	Giuseppe Bortolussi	Presidente
Dott.	Mario Della Toffola	Consigliere
Ing.	Marco Cavallaro	Consigliere
Dott.ssa	Emanuela Fattorel	Consigliere
Sig.	Ennio Pecorari	Consigliere
P.i.	Silvano Pascolo	Consigliere

Assenti giustificate le Signore:

Ing.	Carla Cimatoribus	Vice Presidente
Dott.ssa	Emanuela Fattorel	Consigliere

Presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott. Andrea Martini Presidente

Dott.ssa Sandra Pitton Sindaco effettivo

Assente giustificato all'inizio della riunione:

Dott. Michele Sessolo Sindaco effettivo

Sono presenti: il Dott. Giorgio Manzon, il P.i. Alfredo De Paoli, la Geom. Elisabetta Campello e l'Arch. Andrea Gregorutti.

OMISSIS

4) Procedure per l'affidamento della gestione del Terminal Intermodale

Il Presidente introduce l'argomento informando i presenti che l'azionista di maggioranza ha espresso la richiesta di rimandare qualsiasi deliberazione riferita al presente punto dell'O.d.G. che comunque potrà essere illustrato al Consiglio di Amministrazione per renderlo informato su tale iniziativa. Ciò in quanto non è stato possibile predisporre il documento con largo anticipo per ragioni tecniche.

Prende la parola il Consigliere Silvano Pascolo esprimendo la sua contrarietà e chiedendo di ritirare la trattazione del punto 4) nel rispetto della volontà formulata dal Presidente della Camera di Commercio che ritiene di approfondire, quale Socio, il legame e le conseguenze tecnico/giuridiche tra l'affidamento della gestione del Terminal ed il condizionamento che questa assegnazione potrebbe avere per gli eventuali futuri acquirenti della Società, in particolare di non alterare in alcun modo la parità di condizioni tra i concorrenti.

Pertanto anche solo l'illustrazione della Relazione è inutile in quanto il testo, per le motivazioni sopra esposte, potrebbe essere fortemente modificato.

Interviene il Consigliere Mario Della Toffola per chiedere di procedere con l'illustrazione della Relazione in quanto solo così può essere informato sul progetto pur rimandando le deliberazioni conseguenti.

Il Presidente Bortolussi riprende la parola sostenendo che l'eventuale cessione della società non può e non deve inficiare i programmi di Interporto.

Chiede la parola il Dott. Manzon per consigliare i presenti, indipendentemente dalle legittime prerogative del socio di maggioranza e con l'obiettivo di agire in modo informato da parte dei Consiglieri, di discutere il punto all'ordine del giorno e non ritirarlo.

Interviene il Dott. Martini ricordando ai presenti che, accantonato il problema di messa in liquidazione della società che rischiava di fare revocare i finanziamenti regionali, Interporto è tenuta a realizzare entro il 2017 tutte le opere oggetto di finanziamenti e rendicontarle entro febbraio 2018. Pertanto i tempi stretti non permettono di posticipare ulteriormente la realizzazione delle opere e tale percorso deve procedere nella piena consapevolezza da parte degli amministratori dei rischi e delle possibilità di sviluppo da confrontare.

Alle ore 11,30 si registra l'entrata in sala consiglio del Dott. Michele Sessolo.

Chiede la parola il p.i. Alfredo De Paoli per informare i presenti che la mancata approvazione del progetto di gestione del Terminal condiziona automaticamente anche i contenuti dei bandi delle gare di appalto relative al Terminal Intermodale che la società si appresta a pubblicare in quanto prevedere o meno l'interferenza da parte di un gestore con l'impresa che realizza i lavori programmati determina, per ragioni di sicurezza dei cantieri, un'offerta più o meno vantaggiosa dipendente da tale sovrapposizione.

Dopo ampia discussione in merito viene posta ai voti la proposta del Consigliere Pascolo che richiede di non trattare il punto all'Ordine del Giorno mentre il Presidente chiede di non ritirarlo illustrando la Relazione predisposta. I Consiglieri Pascolo, Pecorari e Cavallaro optano per la mozione del Consigliere Pascolo mentre a favore della proposta del Presidente Bortolussi votano i Consiglieri Bortolussi e Della Toffola.

Interviene il Consigliere Pascolo per segnalare l'opportunità che si tenga conto, nelle gare di appalto relative al Terminal Intermodale, della possibile presenza di un gestore e quindi di inserire comunque, nei bandi di gara, la clausola della presenza di un operatore del Terminal, poiché questa è una volontà ormai consolidata (al di là del metodo e dei tempi di assegnazione) e comunque il mancato inserimento della clausola esporrebbe la Società, nel caso in cui si

concretizzasse poi la presenza di un operatore del Terminal, ad una trattativa Ex post probabilmente molto onerosa e difficile.

La bozza della Relazione sulla gestione del Terminal Intermodale viene consegnata a tutti i presenti con raccomandazione di massima riservatezza sul contenuto della stessa.

Il Consigliere Pascolo interviene raccomandando che tutta la documentazione relativa alle convocazione del CDA sia disponibile lo stesso giorno nel quale viene convocato in modo tale da dare la possibilità a ciascuno dei partecipanti di poterla visionare in tempo.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 12,45.

Il Segretario

(rag. Loretta Paschetto)

Il Presidente

(rag. Giuseppe Bortolussi)