

VERBALE N. 6/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di luglio (18.07.2018) 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 progetti esecutivi lavori di adeguamento e ammodernamento fabbricato Centro Servizi:

- riqualificazione corte interna e hall d'ingresso
- miglioramento funzionale
- risparmio energetico.

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

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

Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| - Dott. | Andrea Martini | Presidente |
| - Dott.ssa | Sandra Pitton | Sindaco effettivo |
| - Dott. | Giuseppe Gregoris | Sindaco effettivo |

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;
- è presente, su invito del Presidente e con l'assenso dei presenti, la Sig.ra Campello, il Sig. De Paoli, il Sig. Gregorutti;

- 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 e l'autorizzazione a suo tempo pervenuta dall'ente camerale, la dott.ssa Emanuela Fattorel.

1) Approvazione progetti esecutivi lavori di adeguamento e ammodernamento fabbricato

Centro Servizi:

- **riqualificazione corte interna e hall d'ingresso**
- **miglioramento funzionale**
- **risparmio energetico.**

L'Amministratore Delegato illustra il piano degli investimenti, proiettato a video, 2018-2020 e passa quindi la parola al Sig. De Paoli che, supportato dal Sig. Gregorutti, espone nel dettaglio il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e ammodernamento fabbricato Centro Servizi (ALL. 1), precisando che i lavori dovranno essere realizzati e ultimati entro il 31.12.2018.

Interviene la Dott.ssa Pitton chiedendo chiarimenti sul totale dei costi che resterebbero a carico di Interporto e se vi è una previsione di piano finanziario dal quale emergano le liquidità disponibili per far fronte a dette spese.

L'Amministratore Delegato risponde che è in corso la predisposizione di un quadro finanziario complessivo, che sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio nella prossima riunione e dal quale si potranno evincere nel dettaglio sia le risorse che Interporto dovrà anticipare (essendo finanziate dalla Regione), sia quelle direttamente a proprio carico.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e ammodernamento fabbricato Centro Servizi, così come illustrato, per un importo complessivo di euro 1.660.000,00, ripartito nelle voci di spesa del quadro economico esposto nel corso della discussione, e, di conseguenza, autorizzare la procedura per l'affidamento dei lavori nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

OMISSIS

Il Presidente Pascolo, alle ore 10.55, constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

(dott.ssa Emanuela Fattorel)

Il Presidente

(p.i. Silvano Pascolo)