

VERBALE N. 07/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di Aprile (28/04/2022) alle ore 09.30 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. Lettura verbali sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Affidamenti incarichi professionali:
 - Comunicazione e marketing: pubblicazione spot sulla TV IL13 e atti conseguenti
 - Supporto giuridico per attività connesse al Codice dei Contratti pubblici (gare appalto, ecc.)
 - Supporto amministrativo e contabile
4. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
5. Nomina Organismo di Vigilanza (ODV);
6. Autorizzazione pagamenti da effettuare;
7. Aggiornamento piano investimenti di cui al decreto concessione contributo regionale n.4249/TERINF del 07.10.2019 di euro 10.5 milioni;
8. Piano investimenti del finanziamento di cui alla L.R. 29.12.201, n. 24, art.2, commi 49, 50 e 51 dell'importo di euro 1.700.000
9. Aggiornamento su procedura espropriativa “Torossi”
10. Varie ed eventuali.

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

- | | | |
|--------|------------------|--------------------------------|
| - P.i. | Silvano Pascolo | Consigliere – presente in sede |
| - P.i. | Alfredo De Paoli | Consigliere – presente in sede |

Consigliere – presente in videoconferenza

- Dott.ssa Santini Isabella Antonia Consigliere

Assiste il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Dott. Giuseppe Gregoris Presidente – presente in videoconferenza

- Dott. Roberto Stellin Sindaco effettivo – presente in videoconferenza

- Dott.ssa Nadia Siega 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 pur non essendo presenti, presso la sede o a mezzo collegamento telematico, tutti i Consiglieri e 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. Comunicazioni del Presidente

Omissis

3. Affidamenti incarichi professionali.

Omissis

4. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Si propone di confermare l'attuale O.I.V. sia come nominativo (dott. Alfredo Pascolin) che come compenso.

Il Consiglio approva.

5. Nomina Organismo di Vigilanza (O.D.V.)

Anche per questo punto il Presidente propone la conferma dell'organo collegiale esistente, sia come nominativi (presidente: Dott. Alfredo Pascolin, componenti: Avv. Romeo Bianchin e Ermanno Bon) che come compenso.

Il Consiglio approva.

6. Autorizzazione pagamenti da effettuare.

Omissi

7. Aggiornamento piano investimenti di cui al decreto concessione contributo regionale n.4249/TERINF del 07.10.2019 di euro 10.5 milioni.

Omissis

9. Aggiornamento su procedura espropriativa "Torossi".

Omissis

Il Presidente, 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)