VERBALE N. 08/2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno 25 del mese di settembre 2024 (25/09/2024) 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. Comunicazioni del Presidente
3. Informative dell'Amministratore Delegato
   - Nuovo regolamento condominiale "Complesso Immobiliare Dogana"
   - Informativa di aggiudicazione definitiva delle gare d'appalto precedentemente deliberate dal CdA (Rif. Art. 11 deleghe del 08.07.2024)
   - Informativa scadenze contratto di gestione Hupac S.p.A.
   - Informativa al progetto Consorzio Industriale Pordenone
4. Relazione dell'Amministratore Delegato di cui all'art. 2381-5° comma codice civile
5. Aggiornamento pianificazione economica-finanziaria al 31 agosto 2024
6. Approvazione progetto di adeguamento antincendio autorimessa del Centro Servizi
7. Delibera a sottoscrivere l'atto per l'acquisto dei terreni di proprietà Beccaro srl
8. Contributo assemblea Confindustria A.A. del 27.09.2024 - Grado
9. Nomina del responsabile RPCT / RAT
10. Nomina del responsabile RSPP
11. Nuovi uffici della Società: approvazione progetto di adeguamento
12. Intervento di riqualificazione e valorizzazione aree esterne Centro Servizi – contributo regionale – L.R.
13. Area Vallenoncello: contributo regionale – L.R.
14. 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

- Rag. Sergio Bolzonello — Amministratore Delegato – 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 di:

- Dott.ssa Olinda De Marco — 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, presso la sede o a mezzo collegamento telematico, dei Consiglieri e dei membri del Collegio Sindacale nominati dall'assemblea degli Azionisti del giorno 08.07.2024, 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.

Partecipa alla seduta, con il consenso unanime dei presenti, il Direttore Generale p.i. Alfredo De Paoli.

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.

Omissis dal P.to 1) al P.to 8) da Pag. 96 a Pag. 98

OMISSIS p.to 8)

9. Nomina del responsabile RPCT/RAT

Il Presidente propone di nominare responsabile RPCT/RAT, il consigliere avv. Valter Santarossa, già titolare di tale incarico nella scorsa amministrazione a titolo gratuito.

L'Avv. Santarossa accetta la proposta d'incarico.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

delibera

di affidare l'incarico di responsabile RPCT/RAT al consigliere avv. Valter Santarossa, con durata pari a quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione (2024/2027), a titolo gratuito.

L'avv. Valter Santarossa, accetta e ringrazia per la rinnovata fiducia.

OMISSIS p.to) a p.to 13)
da pag. 100 a pag. 101

Omissis p.to 13)

14. Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti a tale punto.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

Il Segretario
(rag. Luigi Pradal)

Il Presidente
(p.i. Silvano Pascolo)