

VERBALE N. 05/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 15 del mese di aprile (15/04/2025), 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 verbale seduta precedente
2. Comunicazioni Presidente
3. Informative dall'Amministratore Delegato:
 - Informativa di concessione del decreto L.R. 13/2024 di euro 150.000,00 – studi di fattibilità
4. ODV – OIV: designazione soggetti e delibera incarico.
5. Perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale – lotto 6 – Allungamento asta di manovra a mt. 750 – 1^ stralcio – OPERE CIVILI.
6. Perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale – Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal Intermodale – 2^ stralcio – Realizzazione rotatoria per l'accesso al parcheggio della viabilità esistente:
 - Ratifica perizia di variante n. 3 – OPERE CIVILI
7. Perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale – Lotto 7 – Realizzazione rotatoria per l'accesso al parcheggio della viabilità esistente:
 - Perizia di variante n.2 – OPERE IMPIANTISTICHE.
8. Perizia di variante per la realizzazione di un piazzale per lo svolgimento da parte della Motorizzazione Civile delle attività istituzionali, quali esami per il conseguimento delle patenti di guida, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto.
9. Proposta nuova locazione al civico 181
10. Varie ed eventuali.

È presente il Consiglio di Amministrazione della Società 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 dalle h.16.50 |

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 Stellan | Sindaco effettivo- | presente in videoconferenza |

Con il consenso di tutti i convenuti 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.

1. Lettura verbale seduta precedente.

Il Presidente, dato per letto il verbale della seduta precedente, accolta l'osservazione della Dott.ssa De Marco in merito all'aggiunta al termine del punto 6 della seguente frase: "...infine si specifica che non viene assegnata alcuna procura speciale". Non essendoci altre osservazioni, ne propone l'approvazione.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il verbale del CdA 4/2025 del 24.03.2025.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che, in relazione all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2024 è stabilita in 1ª convocazione il giorno 28 Aprile 2025, alle ore 7.00. La data della 2ª convocazione verrà fissata entro la prima decina di maggio, in considerazione della disponibilità dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dà quindi mandato al Presidente di formalizzare la Convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando contestualmente le date della prima e della seconda convocazione.

3. Informative dell'Amministratore Delegato:

- **informativa di concessione del decreto L.R. 13/2024 di euro 150.000,00 – studi di fattibilità.**

In merito alla concessione del decreto L.R. 13/2024, l'A.D. informa il Consiglio di aver ottenuto l'importo di € 150.000,00. Tale somma è finalizzata agli studi di fattibilità inseriti nel piano industriale. I relativi incarichi verranno assegnati entro il mese di maggio.

Il Consiglio prende atto.

***Il Presidente dà atto che alle ore 16.50 partecipa alla seduta la Consiglieria Isabella Santini.

4. ODV – OIV: designazione soggetti e delibera incarico

Il Presidente ricorda che gli incarichi dell'ODV (attualmente formato da tre componenti: il Presidente, dott. Alfredo Pascolin, e 2 membri l'avv. Romeo Bianchin e il p.i. Ermanno Bon) e dell'OIV (che

coincide con il Presidente dell'ODV) scadranno con il prossimo 30.04.2025. Dinnanzi alla scelta di procedere al rinnovo di un organo collegiale o di nominare un organo monocratico, si propende per quest'ultima soluzione, vale a dire un unico organismo che svolge entrambe le funzioni di ODV e OIV. Tale decisione rientra nell'ottica del contenimento dei costi.

Il Presidente Pascolo propone di affidare l'incarico all'avv. Bianchin che, considerate la sua professionalità e la conoscenza di tali tematiche, possiede la necessaria esperienza per ottemperare ad entrambe le funzioni.

Non essendoci osservazioni, il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di designare quale soggetto incaricato a svolgere le funzioni di ODV e OIV f.f.(facente funzione), l'avv. Romeo Bianchin. L'incarico ha durata triennale a partire dal 01 maggio 2025, con scadenza il 30 aprile 2027.
- di corrispondere un compenso annuo pari a € 7.000,00, così determinato:
 - € 5.000,00 per l'incarico di ODV (oltre a IVA ed eventuali oneri previdenziali)
 - € 2.000,00 per l'incarico di OIV f.f. (oltre a IVA ed eventuali oneri previdenziali)
- di assegnare un budget finanziario annuo, finalizzato a soddisfare l'autonomo potere di iniziativa e controllo previsti dalla legge, pari a € 10.000,00.

5. Perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale – lotto 6 – allungamento asta di manovra a mt. 750 – 1^ stralcio – OPERE CIVILI.

Il Direttore Generale Alfredo De Paoli illustra le motivazioni che hanno reso necessaria la perizia di variante relativa ai lavori di allungamento dell'asta di manovra a seguito di approfondimenti in corso d'opera e di più accurate valutazioni. Quest'ultime si riferiscono alla modifica della modalità esecutiva della soletta del cavalcavia ferroviario, all'impiego di miscele di calcestruzzo adeguate alla tipologia costruttiva prevista, al maggior impiego di ferro d'armatura nei diaframmi e alla modifica del muro del sottopasso.

Rispetto al progetto iniziale, determinato in € 716.350,48, tali opere comportano un aumento dei costi pari a € 74.472,10, che trovano comunque copertura nel quadro economico stanziato per l'esecuzione dell'opera.

Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità dei presenti

approva

La perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale – Lotto 6 – allungamento asta di manovra a mt. 750 – 1^ stralcio – opere civili, per un importo pari a € 74.472,10 che trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera.

6. Perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale – Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al Terminal Intermodale – 2^ stralcio – realizzazione rotatoria per l'accesso al parcheggio della viabilità esistente.

- Ratifica perizia variante n.3 – Opere Civili

Tale punto viene rinviato alla prossima seduta.

7. Perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale - Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso del Terminal Intermodale - 2^ stralcio – Realizzazione rotatoria per l'accesso al parcheggio della viabilità esistente:

- Perizia di variante n. 2 – Opere impiantistiche

Il Direttore Generale Alfredo De Paoli descrive brevemente le motivazioni alla base di tale variante che recepiscono le modifiche al progetto prescritte dagli uffici comunali e relative all'illuminazione della rotatoria. Tali interventi, rispetto al progetto iniziale, consistono nell'aggiunta di n. 6 pali luce per l'illuminazione pedonale e nella sostituzione del corpo illuminante con un altro modello conforme alle caratteristiche richieste dalla norma comunale. La spesa per l'attuazione di tale modifica è pari a € 24.000,00, compresi nel quadro economico dell'opera.

Non essendoci osservazioni, il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

approva

la perizia di variante lavori di completamento del Centro Intermodale - Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso del Terminal Intermodale - 2^ stralcio – Realizzazione rotatoria per l'accesso al parcheggio della viabilità esistente - Perizia di variante n. 2 – Opere impiantistiche, relativa alla modifica degli impianti di illuminazione per l'importo di € 24.000,00, già computato all'interno del quadro economico dell'opera.

8. Perizia di variante per la realizzazione di un piazzale per lo svolgimento da parte della Motorizzazione Civile delle attività istituzionali, quali gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto.

Il Direttore Generale Alfredo De Paoli spiega che nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del piazzale a utilizzo della Motorizzazione Civile sono state introdotte delle modifiche di dettaglio, risolutive di alcuni aspetti tecnici. Tali varianti, brevemente illustrate, rappresentano soluzioni migliorative dell'opera sia in termini estetici che tecnici e non modificano il quadro economico dell'opera: il maggior valore pari a € 11.967,71 derivante dalla loro realizzazione, non inficia, infatti, il quadro economico dell'opera in quanto viene compensato da risparmi ottenuti in altre fasi dell'intervento.

Non essendoci interventi, il Consiglio all'unanimità dei presenti,

approva

la perizia di variante per la realizzazione di un piazzale per lo svolgimento da parte della Motorizzazione Civile delle attività istituzionali, quali gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto, per l'importo di € 11.967,71.

9. Proposta di locazione al civico 181

L'Amministratore Delegato informa il Consiglio di aver ricevuto la richiesta di locazione per un ufficio sito al civico 181, da parte dalla ditta Smart Logistic srl, con sede a San Vendemiano (TV). Come di consueto e, a maggior ragione essendo tale azienda di recente costituzione, sono state fatte le opportune verifiche per accertare l'affidabilità della società richiedente.

Il canone di locazione richiesto per il locale in oggetto (69 mq.) è pari a € 5.796,00 annui, e si prevede che la società si insedierà a partire dal prossimo giugno 2025.

Non essendoci osservazioni, il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

approva

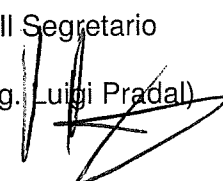
la richiesta di locazione pervenuta dalla Smart Logistic srl, con sede a San Vendemiano (TV) – Via Treviso n. 9 - 11, p.i. 05549750262, e riferita al locale sito presso il fabbricato Centro Merci "M2 A", interno 181/6, con canone annuale pari a € 5.796,00, nel rispetto delle clausole previste dal contratto di locazione.

10. Varie ed eventuali

Il Presidente, non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10.

Il Segretario

(rag. Luigi Pradal)



Il Presidente

(p.i. Silvano Pascolo)

