

VERBALE N. 08/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 13 del mese di Maggio (13/05/2022) 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. Lettura verbali sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Aggiornamento in relazione agli incarichi OIV - ODV
4. Aggiornamento piano investimenti di cui al decreto concessione contributo di euro 3MI e 10.5 MI.
5. Piano investimenti del finanziamento di cui alla L.R. 26.12.2021, nr. 24, art. 2, commi 49, 50 e 51 dell'importo di euro 1.700.000.
6. Programmazione triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022.
7. Situazione finanziamento relativo alla progettazione e realizzazione di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l'inquinamento sonoro del Centro Intermodale.
8. 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 |
| - P.i. Alfredo De Paoli | Consigliere – 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 dei Signori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Dott. Giuseppe Gregoris | 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 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 dei 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. Aggiornamento in relazione agli incarichi OIV - ODV.

Interviene il Presidente Pascolo, richiamando la delibera di nomina dell'ODV approvata al punto 5 nello scorso C.d.A del 28.04.2022 precisa che la stessa delibera deve essere integrata con la durata dell'incarico. Si propone di determinare la durata di tale incarico in tre anni, con scadenza il 30.04 2025, precisando che il compenso ivi deliberato in continuità con il passato (CdA del 28.8.2020) è pari ad euro 3.000 annui per i componenti Bianchin e Bon ed euro 5.000 per il Presidente Pascolin.

Il Consiglio approva.

Per quanto riguarda l'OIV rinnovato con delibera approvata al punto 4 nello scorso C.d.A del 28.04.2022, da una successiva verifica effettuata dall'A.D. è emerso che l'incarico non poteva essere riconfermato nella persona del dott. Pascolin per più di due mandati. Inoltre, per la nuova nomina, verrebbero richiesti i requisiti prescritti dalla legge per gli OIV, quali l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 14-bis, comma 1 del D.lgs. 150/2009, e cioè all'Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione e il rispetto dell'obbligo di durata in carica di tre anni, rinnovabile per una sola volta. Detta nomina, inoltre, avverrebbe necessariamente con procedura ad evidenza pubblica.

In società partecipate pubbliche come Interporto, non sarebbe obbligatoria la nomina dell'OIV ma sarebbe sufficiente individuare un soggetto che è solamente "assimilabile" all'OIV e che sia in grado di svolgere le stesse funzioni. Nel nostro caso tale soggetto è individuabile nell'O.d.V.

Sentiti gli interventi dei presenti, il Presidente Pascolo propone di rettificare la delibera approvata nel CdA dello scorso 28 aprile 2022, che prevedeva la nomina dell'OIV, e di assegnare le funzioni dell'OIV all'organo collegiale O.d.V., con scadenza triennale e con un compenso per ciascun componente pari a € 1.000/00.

Il Consiglio pertanto all'unanimità delibera:

- a) di revocare per i motivi sopra citati la delibera del 28.4.2022 (punto 4 all'ODG) con la quale il dott. Pascolin era stato rinnovato nel ruolo di OIV della società;
- b) di assegnare le funzioni dell'OIV all'organo collegiale O.d.V., e fino alla scadenza dell'attuale incarico (30.04.2025), e di riconoscere a ciascuno dei componenti un compenso pro rata temporis annuo aggiuntivo per tale funzione OIV pari a € 1.000/00 (mille/00) dando mandato all'AD di comunicare un tanto ai componenti dell'ODV per le accettazioni di rito.

4. Aggiornamento piano investimenti di cui al decreto concessione contributo di euro 3Ml e 10.5 Ml.

Omissis

5. Piano investimenti del finanziamento di cui alla L.R. 26.12.2021, nr.24, art.2, commi 49, 50 e 51 dell'importo di euro 1.700.000.

Omissis

6. Programmazione triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022;

Omissis

7. Situazione finanziamento relativo alla progettazione e realizzazione di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre l'inquinamento sonoro del Centro Intermodale.

Omissis

8) Varie ed eventuali

Omissis

* * * * *

Il Presidente, alle ore 12.15, constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario
(Rag. Luigi Pradal)

Il Presidente
(P.i. Silvano Pascolo)