

IL DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEL REGISTRO IMPRESE

I sottoscritti dichiarano

Al sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 13 del D.Lgs 198/03, si informa che i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente ai fini della tenuta del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi, addì venti del mese di luglio (20.07.2020) alle ore 14.00 in Pordenone presso la sede sociale, Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Società INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A., convocata in questo luogo e giorno per le ore 14.00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata, stesso luogo, per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 09.00.

Assume la presidenza il P.i. Silvano Pascolo che, con il consenso di tutti i presenti, invita a svolgere le funzioni di segretario il Rag. Luigi Pradal.

Il Presidente constata e fa constare che:

- sono presenti, in proprio o a mezzo delega conservata agli atti della società, tanti azionisti rappresentanti n. 30.996 (trentamilanovecentonovantasei/00) azioni su un totale di n. 31.000 (trentunomila) del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti della società;
- per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre al Presidente stesso, l'Amministratore Delegato Rag. Giuseppe Bortolussi;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott.ssa Sandra Pitton, i Sindaci effettivi Dott. Giuseppe Gregoris e Dott. Roberto Stellan;
- sono, inoltre, presenti il Dott. Giorgio Manzon in qualità di Commercialista della Società, il Dott. Gianpaolo Agrati in rappresentanza della BDO Italia S.p.A., Società di Revisione Legale dei Conti della Società e il Rag. Luigi Pradal responsabile dell'Ufficio Contabilità;
- i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'Assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'Ordine del giorno;

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2019 ai sensi dell'art.2364 c.c. Delibere inerenti e conseguenti:

- Relazione sulla Gestione degli Amministratori
 - Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa
 - Relazione del Collegio Sindacale
 - Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti
- 2) Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato
 - 3) Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022.
 - 4) Rideterminazione indennità dell'Amministratore Delegato
 - 5) Nomina di un Sindaco effettivo o di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 – 1° comma
 - 6) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Prima di iniziare la trattazione del punto all'Ordine del Giorno, su invito del Presidente, l'A.D. Bortolussi Giuseppe dà lettura del verbale dell'assemblea andata deserta, in prima convocazione, il 28.06.2020.

1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 2364 c.c. Delibere inerenti e conseguenti

[... OMISSIS ...]

L'Assemblea, sentita la Relazione sulla Gestione, il Bilancio, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione dei Revisori, preso atto che il Bilancio stesso chiude con una perdita di esercizio di € 97.100,00, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e la Relazione sulla Gestione, prendendo nel contempo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e dei Revisori;
- e di coprire la Perdita di Esercizio mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria per pari importo.

2. Nomina di un amministratore in sostituzione di un amministratore cessato

Prende la parola il Presidente Pascolo che, dopo aver relazionato sulle dimissioni del Consigliere Castelletti Ezio, invita il Presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, Dott. Giovanni Da Pozzo a proporre il soggetto che andrà a sostituire il consigliere dimissionario e quest'ultimo indica ai presenti il nominativo di Alessandro Formaro.

L'Assemblea, non avendo nulla da eccepire, all'unanimità

DELIBERA

di nominare quale Consigliere, in sostituzione del Consigliere cessato, il Sig. Alessandro Formaro nato a Udine il 08.04.1964 con C.F FRM LSN 64D08 L483I .

3. Nomina del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022

[... OMISSIS ...]

L'Assemblea, sentite le motivazioni espresse dal Collegio Sindacale, non avendo nulla da eccepire, all'unanimità

DELIBERA

di assegnare l'incarico della revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022 per un compenso annuo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento,00) ovvero € 37.500,00 (Trentasettemilacinquecento//00) per il triennio 2020 - 2022 alla Società Deloitte & Touche S.p.A con sede in Via Camilluccia, 589/A - 00135 Roma e C.F. 03049560166.

[... OMISSIS ...]

5) Nomina di un Sindaco effettivo o di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 – 1° comma

Il Presidente Pascolo, viste le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Andrea Martini, propone di confermare il Dott. Roberto Stellin, già sindaco supplente e attuale sindaco effettivo in sostituzione del dimissionario, e di nominare in qualità di sindaco supplente il Dott. Lucio Marcandella.

L'Assemblea, sentite le indicazioni sopra esposte, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di confermare quale membro del Collegio Sindacale il Dott. Roberto Stellin e di nominare quale sindaco supplente il Dott. Lucio Marcandella, nato a Sacile il 17.10.1959 con C.F. MRC LCU 59R17 H657M .

6) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente Pascolo propone, in sostituzione del Presidente dimissionario Dott. Andrea Martini, di confermare la Dott.ssa Sandra Pitton quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, sentite le indicazioni sopra esposte, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di confermare quale Presidente del collegio sindacale la Dott.ssa Sandra Pitton.

La Dott.ssa Sandra Pitton e il Dott. Roberto Stellin ringraziano l'Assemblea per la fiducia accordata.

Al termine delle votazioni, preso atto che null'altro deve essere deliberato, il Presidente P.i. Pascolo dichiara chiusa la seduta alle ore 16.20.

Il Segretario

(Rag. Luigi Pradal)

Il Presidente

(P.i. Silvano Pascolo)

