

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di luglio (**21.07.2021**) alle ore 11.00 in Pordenone presso la sede sociale Interporto Centro Ingrosso, 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 11.00, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata in questo luogo per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 9.00.

Assume la presidenza il Presidente P.I. Silvano Pascolo che, con il consenso di tutti, 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. 30.989 (trentamilanovecentoottantanove) azioni su un totale di n. 31.000 (trentunomila) del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna, come risultante dal foglio presenze che viene conservato agli atti della società;
- sono presenti, oltre al Presidente stesso, i seguenti membri del Consiglio di amministrazione:
 - il rag. Giuseppe Bortolussi;
 - il sig. Alessandro Formaro
- sono assenti gli amministratori;
 - Dott.ssa Cristiana Rigo
 - Avv. Anna Tomasini
- per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidentessa dott.ssa Sandra Pitton, il dott. Giuseppe Gregoris e il dott. Roberto Stellan;
- è, inoltre, presente il Dott. Giorgio Manzoni .
- 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;

- la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 2364 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti:

- Relazione sulla Gestione degli Amministratori;
- Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti;

2) Definizione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori, materie delegabili di cui all'art. 20 dello Statuto, determinazione del compenso degli Amministratori;

3) Nomina di tre sindaci effettivi, del loro presidente, di due supplenti e determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;

Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale dell'Assemblea andata deserta, in prima convocazione, passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 2364 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti:

- Relazione sulla Gestione degli Amministratori;**
- Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa;**
- Relazione del Collegio Sindacale;**
- Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti;**

Il Presidente invita l'amministratore delegato Rag. Bortolussi a dare lettura della Relazione sulla Gestione sul bilancio al 31/12/2020.

Al termine dell'esposizione della Relazione sulla Gestione su invito del Presidente, il Rag. Luigi Pradal passa alla lettura del Bilancio.

La Dott.ssa Pitton, Presidentessa del Collegio Sindacale, dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio in argomento e in seguito anche della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A. che si conclude con un giudizio positivo sul bilancio.

Terminata l'esposizione da parte della Dott.ssa Pitton, interviene il Presidente Pascolo con alcune precisazioni in merito ai fatti di gestione evidenziati dal Collegio Sindacale il primo semestre del 2021, spiegando che vi sono stati alcuni allineamenti quali il completamento della modifica del MOG, che verrà portato all'attenzione e all'approvazione del Consiglio in una delle prossime riunioni e di aver effettuato una ratifica dell'operazione finanziaria evidenziata nella relazione e per quanto riguarda la rifusione delle spese di rappresentanza ne è già stato iniziato il recupero scadenzato in più mensilità.

Interviene il Sig. Grizzo, delegato del Socio Comune di Pordenone, manifestando una certa perplessità per le criticità espresse nella relazione del Collegio sindacale e intende capire se queste siano state sanate. Replica il Presidente Pascolo affermando che, in merito alla sottoscrizione della polizza, non vi è stato un rischio economico significativo e reale in quanto è stata effettuata con un gruppo bancario primario. La Dott.ssa Pitton chiarisce inoltre che compito del Collegio è anche quello di dare delle valutazioni obiettive sulla situazione aziendale, al fine di consolidare una maggiore collaborazione con l'apparato amministrativo. Nel caso citato in relazione, si conferma il mancato utilizzo della delega per questa tipologia di operazioni che richiedono una maggiore analisi e informazione verso organi interessati. Va anche detto che non sono situazioni illegittime in quanto vengono poi sanate con la ratifica, anche se è preferibile evitare di utilizzare questo strumento.

Interviene il Presidente Agrusti complimentandosi per lo straordinario sviluppo di Interporto e del Terminal in particolare, che dà concreto sviluppo ai fondi pubblici destinati a questo progetto, rispetto a quanto avviene in altre realtà. Inoltre, con riferimento alle osservazioni fatte dal Sig. Grizzo, ritiene necessario fare delle considerazioni: si opera in una realtà caratterizzata dalla velocità ed è quindi necessario adeguarsi a tali ritmi, naturalmente si devono considerare e osservare anche le norme e le regole, altrettanto importanti. Si tratta di

trovare la giusta corrispondenza tra la velocità e il rispetto delle norme. Il consiglio che può dare quale (delegato dell') azionista di maggioranza è quello di assegnare all'amministratore delegato i poteri per gestire in efficienza e velocità la struttura di Interporto, naturalmente con l'indispensabile coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, in merito alle scelte strategiche e di valore economico e, se ci sono delle norme che stabiliscono dei limiti come ad es. le spese di rappresentanza, l'eventuale loro superamento può essere autorizzato, una volta valutata la reale opportunità, anche convocando prontamente un Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Agrusti coglie anche l'occasione per ringraziare la dott.ssa Pitton, essendosi dimostrata una persona corretta e sensata, ne avrebbe voluto ancora la sua presenza all'interno del Collegio, indipendentemente dai ruoli, sottolineando di aver sbagliato a non accogliere la nuova e diversa proposta formulata dal socio di maggioranza di partecipare al collegio sindacale con incarico di sindaco effettivo ma non di presidente e intende manifestare il suo profondo ringraziamento per quanto profuso nell'arco della sua permanenza.

Replica la Dott.ssa Pitton, che pur apprezzando i ringraziamenti e i riconoscimenti, lamenta il fatto che da quando è stata convocata l'Assemblea (16 giugno) lei non è mai stata contattata per un eventuale proseguimento nel suo incarico, se non il giorno 19 luglio, da parte del Presidente Pascolo, cosa che invece è stata fatta per altri, questo dimostra la mancanza di rispetto e considerazione sia come professionista che come persona. Riteneva opportuno che, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, potesse essere interpellata anche solo per condividere valutazioni e informazioni acquisite durante la sua permanenza. Con amarezza apprende tale atteggiamento, ne apprezza i ringraziamenti seppur postumi.

Interviene il Vice Presidente Agrusti affermando che il cambiamento di una posizione non è sinonimo di mancanza di stima, ma un avvicendamento naturale, tale decisione è stata presa negli ultimi giorni dal socio di maggioranza che non deve spiegazioni alcuna delle proprie scelte e non fa riferimento ad alcuna gerarchia valoriale. La Dott.ssa Pitton risponde di non

aver chiesto motivazione ma di aver dato le sue. Segue l'intervento del Presidente Pascolo affermando che non compete a lui stabilire chi sono i consiglieri di amministrazione né i componenti del collegio sindacale, si è permesso di informare la Presidente del Collegio sindacale in merito alla decisione dei soci assunta poche ore prima e che andava verso un'assegnazione diversa rispetto agli incarichi esistenti, e non è da intendersi come un ritardo voluto.

Conclusa la lettura dei documenti e ampia discussione in merito alle tematiche espletate nei documenti a corredo del bilancio, il Presidente propone di passare all'approvazione del Bilancio.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la Relazione sulla Gestione, prendendo nel contempo atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e dei Revisori;
- di destinare l'utile di esercizio di € 63.424 a riserva straordinaria.

Riprende la parola il Presidente introducendo il successivo punto all'Ordine del giorno:

2) Definizione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori, materie delegabili di cui all'art. 20 dello Statuto, determinazione del compenso degli Amministratori;

Il Presidente Pascolo ricorda ai presenti che sussiste l'obbligo di rispetto delle quote di genere sia per l'Organo Amministrativo che per il Collegio Sindacale.

Il Presidente, quindi, invita gli azionisti Camera di Commercio di Pordenone e Comune di Pordenone a proporre i componenti del futuro Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Dott. Michelangelo Agrusti, Vicepresidente della C.C.I.A.A. di Pordenone Udine, che propone ai presenti che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri indicando la nomina dei signori Silvano Pascolo, Presidente, Giuseppe Bortolussi, Isabella Antonia Santini e Guendalina Antoniazzi, Amministratori.

Interviene il Sig. Eligio Grizzo delegato dell'azionista Comune di Pordenone, per comunicare che il Consigliere di amministrazione indicato è l'Avv. Valter Santarossa.

Per quanto attiene ai compensi del Consiglio di Amministrazione il Dott. Agrusti propone di riconoscere un'indennità omnicomprensiva lorda di Euro 150.000/00 (Euro centocinquantamila/00) oltre ai contributi di legge e al rimborso delle spese effettuate per conto della società.

Terminati gli interventi, il Presidente passa alla votazione dei singoli argomenti del secondo punto all'Ordine del Giorno.

Sulla definizione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

a) di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di cinque membri.

Sulla nomina degli amministratori, l'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

b) di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e pertanto fino all'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2023 i Signori:

- P.i. Silvano Pascolo nato a Venzone (Ud) il 21.03.1953, residente a Porcia (Pn) Via Mameli 4, cittadino italiano, codice fiscale PSC SVN 53C21 L743Z, Presidente
- Rag. Giuseppe Bortolussi nato a Zoppola (Pn) il 20.06.1952, residente a Castions di Zoppola (Pn) Via Favetti 2, cittadino italiano, codice fiscale BRT GPP 52H20 M190I;
- Dott.ssa Isabella Antonia Santini, nata ad Aviano (PN) il 24.09.1960, residente a Pordenone (PN) Via Vivuola, 14, cittadina italiana, codice fiscale SNTSLL60P64A516E;

- Dott.ssa Guendalina Antoniazzi, nata a Pordenone (PN) il 30.03.1991, residente a Roveredo in Piano (PN) Via Dolomiti, 2/4, cittadina italiana, codice fiscale NTNGDL91C70G888O;
- Avv. Valter Santarossa, nato a Pordenone (PN) il 20.11.1950, residente a Pordenone (PN) Via dell'Autiere, n. 6, cittadino italiano, codice fiscale SNTVTR50S20G888P;

Il Presidente prende atto che gli Amministratori presenti appena nominati dichiarano di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del c.c., che non sussistono cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 e di accettare la carica.

Sulla determinazione del compenso agli amministratori, dopo breve discussione, l'Assemblea degli Azionisti all'unanimità dei voti

D E L I B E R A

c) di determinare il compenso annuo complessivo lordo dell'organo amministrativo nel limite massimo di Euro 150.000/00 (Euro centocinquantamila/00) oltre ai contributi e imposte di legge e al rimborso delle spese sostenute per conto della società, dando mandato all'organo amministrativo stesso di stabilirne la ripartizione anche in relazione alle deleghe conferite.

3) Nomina di tre sindaci effettivi, del loro presidente, di due supplenti e determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale;

Su invito del Presidente Pascolo, il Dott. Agrusti in rappresentanza della Camera di Commercio di Pordenone Udine indica quali sindaci, il dott. Roberto Stellin (Sindaco effettivo), la dott.ssa Nadia Siega (Sindaco effettivo), il rag. Lucio Marcandella (Sindaco supplente) e la Dott.ssa Sacilotti Barbara (Sindaco supplente). Il socio Comune di Pordenone, come rappresentato, indica quale Sindaco effettivo il dott. Giuseppe Gregoris (Presidente).

In relazione agli aumenti dei compensi interviene il Vicepresidente della CCIAA Michelangelo Agrusti, proponendo il raddoppio dei compensi al collegio sindacale, come peraltro già proposto durante l'Assemblea dello scorso anno. A tal proposito La Dott.ssa Pitton porta all'attenzione dei presenti le vigenti disposizioni della cosiddetta legge Madia (D.Lgs

175/2006) sulle società partecipate pubbliche legge che disciplina un generale principio di contenimento dei costi degli organi sociali con particolare riferimento ai compensi corrisposti agli amministratori.

Anche se è prevista l'emanazione di un regolamento da parte del Governo relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto citato, a tutt'oggi, i compensi dovrebbero essere parametrati all'80% di quelli corrisposti nel 2013. La Corte dei Conti del FVG, con delibera n.15 del 2020, in relazione a una richiesta formulata da parte del Presidente della Regione, ha ritenuto con la delibera 15/2020 che, qualora non sia possibile applicare la legge sopra richiamata (nel caso in cui in passato non ci siano stati compensi o gli importi corrisposti sono talmente esigui da non poter essere considerati come base parametrica per il ricalcolo) la società potrà autolimitare i compensi degli amministratori determinandoli con la giusta prudenza.

Interviene Michelangelo Agrusti affermando che, visti l'importanza del lavoro e le responsabilità del collegio sindacale, si possa parlare di un compenso rivedibile e sia ragionevole pensare ad un aumento. Segue il Dott. Gregoris affermando che attualmente non ci sono vincoli sui compensi ai Sindaci, e afferma che i compensi attuali sono sproporzionati, in senso negativo, rispetto agli impegni che il Collegio Sindacale assume in questo tipo di società.

Al termine della discussione si addivene alla seguente proposta:

Per quanto attiene al compenso spettante al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale il Dott. Agrusti propone il compenso onnicomprensivo annuo, per il triennio 2021-2023 nella misura rispettivamente di € 15.000/00 (quindicimila/00) al Presidente del Collegio sindacale e € 10.000/00 (diecimila/00) ai due sindaci effettivi, oltre all'indennità di presenza ad ogni adunanza di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea nella misura di € 140 per ogni ora.

I Sindaci presenti intervengono manifestando la loro disponibilità ad accettare l'incarico e dando il loro assenso in merito all'applicazione del relativo compenso.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2400 del Codice Civile vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

D E L I B E R A

- a) di nominare, per il triennio 2021-2023 e pertanto fino all'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2023, Sindaci effettivi i signori:
- Dott. Giuseppe Gregoris nato a Pordenone (Pn) il 19.03.1970, residente a Pordenone (Pn) Via Revedole 6, cittadino italiano, codice fiscale GRG GPP 70C19 G888L, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 256, quale Presidente
 - Dott. Roberto Stellin nato a Udine (Ud) il 29.08.1952, residente a Pordenone (Pn) Piazzetta Pescheria 4, cittadino italiano, codice fiscale STL RRT 52M29 L483O, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 101, quale Sindaco effettivo;
 - Dott.ssa Nadia Siega nata a Maniago (Pn) il 12.04.1963, residente a Maniago (Pn) Via A. Di Prampero n. 60, cittadina italiana, codice fiscale SGI NDA 63D52 E889O, iscritta nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 136 quale sindaco effettivo
- b) di nominare Sindaci supplenti i signori:
- Rag. Lucio Marcandella nato a Sacile (PN) il 17.10.1959, residente a Pordenone (Pn) Via del Fante, 24 , cittadino italiano, codice fiscale MRC LCU 59R17 H657M, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 76
 - Dott.ssa Barbara Sacilotti nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 22.10.1976, residente a Spilimbergo (PN) Via Cavour, 5/E, cittadina italiana, codice fiscale SCLBBR76R62I403Y, iscritta nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 385.

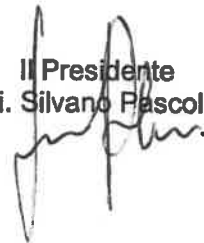
c) di corrispondere al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, cioè fino all'approvazione del Bilancio che verrà chiuso al 31 dicembre 2023, il compenso omnicomprensivo annuo nella misura rispettivamente € 15.000/00 (quindicimila/00) e € 10.000/00 (diecimila/00), oltre all'indennità per la presenza ad ogni adunanza di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea nella misura di € 140 per ogni ora.

Il Presidente prende atto che i Sindaci presenti appena nominati dichiarano di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. e che, pertanto, non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza e di accettare la carica.

Il Presidente, dopo aver registrato i ringraziamenti ai consiglieri uscenti per il loro operato e constatato che null'altro deve essere deliberato, dichiara tolta la seduta alle ore 13.00.

Il Segretario
(Rag. Luigi Pradal)

Il Presidente
(p.i. Silvano Pascolo)



N. PRA/44959/2021/CPNAUTO

PORDENONE, 11/08/2021

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI PORDENONE - UDINE
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00192610939
DEL REGISTRO IMPRESE DI PORDENONE - UDINE

SIGLA PROVINCIA E N. REA: PN-22434

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

DT.ATTO: 31/12/2020

2) 508 COMUNICAZIONE ELENCO SOCI

DT.ATTO: 21/07/2021

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

B DEPOSITO BILANCIO
S RIQ 03 ELENCO SOCI

DATA DOMANDA: 11/08/2021 DATA PROTOCOLLO: 11/08/2021

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: 01376270938-MANZON GIORGIO-INFO@DCPN.IT P

Estremi di firma digitale

Digitally signed by EMANUELA FATTOREL
Date: 11/08/2021 12:12:07 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di PORDENONE - UDINE

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresa:italia:it

il cassetto digitale dell'imprenditore



CAMERE DI COMMERCIO
DITTALIA



UDRI PRA



0000449592021

N. PRA/44959/2021/CPNAUTO

PORDENONE, 11/08/2021

DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**62,70**	11/08/2021 12:12:05
IMPOSTA DI BOLLO	CASSA AUTOMATICA	**65,00**	11/08/2021 12:12:05

RISULTANTI ESATTI PER:

BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
DIRITTI	**62,70**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **127,70**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 11/08/2021 12:12:05

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 11/08/2021 12:12:06

CASSETTO DIGITALE DELL'IMPRENDITORE

**Meno costi,
più business.**

Accedi a visure, pratiche
e bilanci della tua impresa,
senza costi, sempre e ovunque.



impresaitalia.it
il cassetto digitale dell'imprenditore

 CAMERE DI COMMERCIO
ITALIA



UDRI PRA



0000449592021