

Verbale dell'assemblea dei soci del 28/07/2022

Il giorno 28/07/2022, alle ore 09:00, in Pordenone presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea della società INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PN SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere di cui all'art. 2364 del Codice Civile inerenti l'esame e l'approvazione del Bilancio al 31.12.2021
 - 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. Nomina Consiglieri.

Assume la presidenza dell'Assemblea il P.I. Silvano Pascolo, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata convocata con mail pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti rappresentanti n. 30.996 azioni su un totale di n. 31.000 azioni e precisamente:
 - CAMERA DI COMMERCIO DI PN-UD, titolare di azioni 24.482 pari al 78,97% del capitale sociale, qui rappresentata da Michelangelo Agrusti, giusta delega tenuta agli atti;
 - COMUNE DI PORDENONE, titolare di azioni 4.756 pari al 15,34% del capitale sociale, qui rappresentata da Amirante Cristina, giusta delega tenuta agli atti;
 - CONFINDUSTRIA ALTRO ADRIATICO, titolare di azioni 209 pari al 0,67% del capitale sociale, qui rappresentata da Michelangelo Agrusti, in qualità di Presidente;
 - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI PN, titolare di azioni 109 pari al 0,35% del capitale sociale, qui rappresentata da Federico Ingargiola, giusta delega tenuta agli atti;
 - UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI PN, titolare di azioni 94 pari al 0,3% del capitale sociale, qui rappresentata da Pascolo Silvano, in qualità di Presidente;
 - FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI PN, titolare di azioni 12 pari al 0,04% del capitale sociale, qui rappresentata da Bertolla Antonio, giusta delega tenuta agli atti;
 - UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE FRIULANE, titolare di azioni 7 pari al 0,02% del capitale sociale, qui rappresentata da Fabris Tommaso, giusta delega tenuta agli atti;
- che la Società detiene n. 1.327 azioni proprie pari al 4,28% del capitale sociale e che ai sensi dell'art. 2357-ter, co. 2, c.c., per tali azioni il diritto di voto è sospeso ma esse rilevano ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - Silvano Pascolo, Presidente;
 - Alfredo De Paoli, Consigliere;
 - Valter Santarossa, Consigliere;
 - Isabella Antonia Santini, Consigliere
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - dott. Giuseppe Gregoris, Presidente;

- dott. Roberto Stellin, Sindaco effettivo;
 - dott.ssa Nadia Siega, Sindaco effettivo.
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il rag. Luigi Pradal, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, invitando l'amministratore delegato P.i. De Paoli a dare lettura della Relazione sulla Gestione al bilancio al 31.12.2021, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Al termine dell'esposizione, su invito del Presidente, il rag. Pradal dà lettura del Bilancio, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame..

Prende quindi la parola il dott. Giuseppe Gregoris, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Viene inoltre data lettura della Relazione rilasciata da Deloitte & Touche Spa, incaricata della revisione legale, dalla quale emerge un giudizio positivo sul bilancio.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2021. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio e alla destinazione del risultato d'esercizio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, nonché la relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo.
- di destinare l'utile d'esercizio di Euro 36.339,73 alla riserva straordinaria.

Riprende la parola il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno, ricordando che, in seguito alle dimissioni rassegnate dal Rag. Bortolussi il 18.03.2022, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, co. 1, c.c. ha cooptato il P.i. De Paoli quale Amministratore Delegato. Considerato che ai sensi dell'art. 2386, co. 1, c.c. gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, si rende ora necessario procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo.

Interviene il Dott. Michelngelo Agrusti delegato alla rappresentanza della Camera di Commercio di Pn-Ud, socio di maggioranza, proponendo di mantenere il numero attuale di consiglieri in carica ovvero 4 (quattro) amministratori e di riconfermare il P.i. De Paoli quale nuovo consigliere a seguito della precedente cooptazione a valere fino alla presente assemblea.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei nuovi consiglieri proposti dal delegato Dott. Agrusti. Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

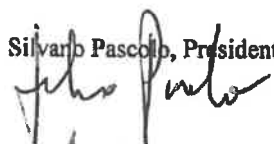
DELIBERA

- Di confermare quale consigliere il P.i. Alfredo De Paoli, la cui scadenza è fissata, come per gli altri membri del C.d.A., in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, preso atto che il socio rappresentante la Camera di Commercio di Pn-Ud deve assentarsi per precedenti impegni assunti e comunicati all'assemblea preventivamente al suo inizio, il Presidente appurato che con l'assenza del Dott. Agrusti il numero legale per eventuali delibere assembleari è venuto meno, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pordenone, 28/07/2022

Silvano Pascolo, Presidente



Luigi Pradon, Segretario

