

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 08.07.2024, alle ore 10,30, in Pordenone presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea della società INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE 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 31.12.2023
 - 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.

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

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 28 giugno u.s.;
- 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 dal dott. Michelangelo Agrusti, giusta delega tenuta agli atti;
 - COMUNE DI PORDENONE, titolare di azioni 4.756 pari al 15,34% del capitale sociale, qui rappresentata dall'avv. Lidia Diomede, giusta delega tenuta agli atti;
 - CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO, titolare di azioni 209 pari al 0,67% del capitale sociale, qui rappresentata dal dott. 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 dalla dott.ssa Radetti Silvia, giusta delega tenuta agli atti;
 - UNIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI PN, titolare di azioni 94 pari al 0,3% del capitale sociale, qui rappresentata dal sig. Silvano Pascolo, in qualità di Presidente;
 - FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI PORDENONE, titolare di azioni 12

pari al 0,038% del capitale sociale, qui rappresentata dal sig. Zolin Matteo, giusta delega tenuta agli atti;

- UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE FRIULANE, titolare di azioni 7 pari al 0,02% del capitale sociale, qui rappresentata dal sig. Dubolino Fabio, giusta delega tenuta agli atti;
- UNIONE AGRICOLTORI, titolare di azioni 4 pari al 0,01% del capitale sociale, assente;
- 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 i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, di seguito indicati:
 - Silvano Pascolo, Presidente;
 - Valter Santarossa, Consigliere;
 - Isabella Antonia Santini, Consigliere
- che è assente giustificato l'amministratore delegato, p.i. sig. Alfredo De Paoli;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci:
 - 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 la dott.ssa Alessandra Fabris, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, invitando il rag. Luigi Pradal a dare lettura della Relazione sulla Gestione al bilancio al 31.12.2023, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria ed esponendo la situazione economica-patrimoniale ed i rischi e le incertezze in cui è esposta la Società e viene data lettura del Bilancio al 31.12.2023.

Prende quindi la parola il dott. Giuseppe Gregoris, Presidente del Collegio Sindacale, che a nome del Collegio, legge la Relazione dei Sindaci soffermandosi in particolare sugli elementi critici emersi nell'ambito dell'attività di vigilanza richiamati nella relazione.

Il Presidente del Collegio riporta inoltre il giudizio positivo senza richiami di informativa espresso dalla Società di Revisione Deloitte & Touche Spa nella loro relazione datata 25.06.2024.

Terminata l'esposizione della relazione il Presidente del Collegio Sindacale, informato della preferenza accordatagli per la carica di Presidente del Collegio oltre che dal Comune di Pordenone anche dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, lusingato ringrazia per la fiducia ma comunica di non aver dato la disponibilità al rinnovo della carica. Coglie l'occasione per ringraziare

i suoi colleghi per la fattiva collaborazione ed i soci per la fiducia accordata e si augura che la società sia sempre gestita al meglio per lo sviluppo del territorio.

Prende la parola il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ringrazia il Collegio Sindacale, per il lavoro svolto e per i preziosi e puntuali contenuti della loro relazione; ringrazia in particolare il Presidente del Collegio Sindacale, verso il quale nutre una sincera stima, per aver contribuito a tenere in equilibrio la Società con tutte le criticità presenti per altro in una situazione emergenziale ed evidenziate dal Collegio.

Ultimati i ringraziamenti si apre la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2023, al termine della quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 e alla destinazione del risultato d'esercizio preso atto delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) che evidenzia un utile d'esercizio di euro 450.640,06 nonché la relazione sulla gestione, così come predisposta dall'Organo Amministrativo;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 450.640,06 alla riserva straordinaria.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, riguardante la definizione del numero e la nomina dell'organo amministrativo, il Presidente informa l'Assemblea che da Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione può essere composta da un minimo di 3 ed un massimo di 5 consiglieri.

Invita pertanto l'Assemblea a definire il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e a procedere alla loro nomina per il triennio 2024-2026.

La Camera di Commercio di Udine e Pordenone indica quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori, Silvano Pascolo, Isabella Antonia Santini e Sergio Bolzonello.

Il Comune di Pordenone conferma l'avv. Valter Santarossa quale membro del Consiglio di Amministrazione.

Ultimata la discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di fissare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in 4 consiglieri e di nominare quali componenti per il triennio 2024-2026, fino all'approvazione del bilancio che si chiude il 31.12.2026, i Signori:

- P.i. Silvano Pascolo nato a Venzona (Ud) il 21.03.1953, residente a Porcia (Pn) Via Mameli 4, cittadino italiano, codice fiscale PSC SVN 53C21 L743Z, Presidente
- Rag. Sergio Bolzonello nato a Pordenone (Pn) il 14.01.1960, residente a Pordenone (Pn) Via G. Locatelli n. 9 , cittadino italiano, codice fiscale BLZ RRG 60A14 G888O ;

- Dott.ssa Isabella Antonia Santini, nata ad Aviano (PN) il 24.09.1960, residente a Pordenone (PN) Via Vivuola, 14, cittadina italiana, codice fiscale SNT SL L60P64 A516E;
- Avv. Valter Santarossa, nato a Pordenone (PN) il 20.11.1950, residente a Pordenone (PN) Via dell'Autiere, n. 6, cittadino italiano, codice fiscale SNT VTR 50S20 G888P;

Anche se è di competenza del Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato, la Camera di Commercio di Pordenone-Udine esprime la sua preferenza per tali cariche rispettivamente nelle persone del sig. Silvano Pascolo e del rag. Sergio Bolzonello.

Sulla determinazione del compenso spettante agli Amministratori, l'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità dei voti,

DELIBERA

di determinare il compenso annuo complessivo lordo in euro 8.000,00 (ottomila/00) per i consiglieri, in euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente ed in euro 90.000,00 (novantamila/00) per l'Amministratore Delegato.

Passando al terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato triennale del Collegio Sindacale e si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di tre sindaci effettivi, con l'indicazione del Presidente, di due supplenti e di determinare il compenso spettante.

La Camera di Commercio di Udine e Pordenone indica quali sindaci effettivi il dott. Roberto Stellin e la dott.ssa Nadia Siega, come sindaci supplenti il rag. Lucio Marcandella e la dott.ssa Barbara Sacilotti.

Il Comune di Pordenone indica quale sindaco effettivo la dott.ssa Olinda De Marco.

Come nel precedente mandato la Camera di Commercio rinuncia ad indicare il Presidente del Collegio Sindacale e designa come Presidente il nome indicato dal Comune di Pordenone.

I professionisti sopra indicati hanno già comunicato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico.

Il Presidente informa che sono stati resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

L'Assemblea all'unanimità,

DELIBERA

a) di nominare Sindaci effettivi, per il triennio 2024 -2026, i signori:

- Dott.ssa Olinda De Marco nata a Sacile (Pn) il 27.12.1971, residente a Pordenone (Pn) in Via Fontanezze n. 22, cittadina italiana, codice fiscale DMR LND 71T67 H657E, iscritta nella

Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. A 451, quale Sindaco effettivo;

- 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

a) di nominare Sindaci supplenti i signori:

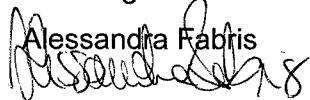
- Rag. Lucio Marcandella nato a Sacile (PN) il 17.10.1959, residente a Pordenone (Pn) Via del Fante, 24, cittadino italiano, codice fiscale MRC LCU 59R17 H657M, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pordenone al n. 76
- Dott.ssa Barbara Sacilotti nata a 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.

b) di nominare Presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Olinda De Marco.

c) di determinare il compenso annuo nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per il Presidente e di euro 10.000,00 (diecimila/00) per i membri effettivi del Collegio Sindacale oltre all'indennità di euro 140,00 per ogni ora per la presenza ad ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendoci da discutere e da deliberare l'Assemblea viene chiusa alle ore 11,00.

Il Segretario

Alessandra Fabris


Il Presidente

Silvano Pascolo
