

VERBALE N. 5/2016

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno (14.06.2016) alle ore 15.30 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) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Esame bozza di bilancio al 31.12.2015 e adempimenti conseguenti
- 3) Budget 2016 e Piano triennale 2016-2018
- 4) Acquisto dalla CCIAA di Udine di proprie azioni: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 5) Acquisto aree
- 6) Delibera del 14.12.2015 di nomina Organismo di Vigilanza: conferma incarico per il triennio 2016-2018 e dotazione finanziaria annua
- 7) L. 190/2012 – nomina Organismo indipendente di valutazione (OIV)
- 8) L. 190/2012 – adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018
- 9) D.Lgs. 33/2012 – adozione del Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018
- 10) Richiesta alla CCIAA di Pordenone di proroga del termine per effettuare gli approfondimenti con la Regione in merito alla cessione di azienda
- 11) Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Rag.	Giuseppe Bortolussi	Presidente
Dott.ssa	Emanuela Fattorel	Consigliere
Sig.	Ennio Pecorari	Consigliere
Dott.	Mario Della Toffola	Consigliere

Assenti all'inizio della seduta:

P.i. Silvano Pascolo Consigliere

Ing. Marco Cavallaro Consigliere

Assenti giustificati:

Ing. Carla Cimatoribus Vice Presidente

Assente all'inizio della seduta il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott. Andrea Martini Presidente

Dott. Michele Sessolo Sindaco effettivo

Dott.ssa Sandra Pitton Sindaco effettivo

Sono inoltre presenti: il Dott. Giorgio Manzon e la dipendente Rag. Loretta Paschetto.

Assume la presidenza il Presidente Rag. Giuseppe Bortolussi il quale constata:

- la regolarità della convocazione recante gli argomenti da trattare, avvenuta mediante posta elettronica certificata come risultante dai documenti conservati agli atti della società;
- che la seduta è validamente costituita.

Chiama a fungere da Segretario, con il consenso di tutti i presenti, la Rag. Loretta Paschetto.

1) Approvazione verbale seduta precedente

— OMISSIS —

— OMISSIS —

6) Delibera del 14.12.2015 di nomina Organismo di Vigilanza: conferma incarico per il triennio 2016-2018 e dotazione finanziaria annua.

Il Presidente dà la parola alla Rag. Paschetto la quale informa i presenti che il verbale del Consiglio di Amministrazione del 14.12.2015 indica genericamente la nomina del Dott. Alfredo Pascolin quale Organismo di Vigilanza monocratico ex D. Lgs. 231/2001 e non fa espressamente riferimento al periodo dell'incarico che è per il triennio 2016-2018.

Pertanto viene chiesto al Consiglio di Amministrazione di confermare tale conferimento d'incarico per il periodo sopra indicato.

Inoltre, al fine di svolgere in autonomia la propria attività di controllo deve essere fissato un budget di spesa congruo e appropriato da attribuire al Dott. Pascolin. L'importo indicato dalla società incaricata AUREA COMPLIANCE SRL ammonta a € 10.000 (euro diecimila) annui.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

- di confermare la nomina quale Organismo di Vigilanza monocratico ex D. Lgs. 231/2001 al Dott. Alfredo Pascolin per il triennio 2016-2018;
- di assegnare, per l'incarico ricoperto, al Dott. Alfredo Pascolin un budget di spesa annuo di € 10.000 (euro diecimila).

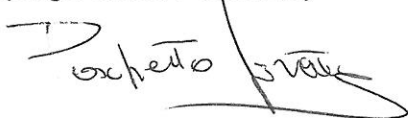
— OMISSIS —

- OMISSIS -

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 18.20.

Il Segretario

(Rag. Loretta Paschetto)



Il Presidente

(Rag. Giuseppe Bortolussi)

