

VERBALE N. 4/2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di luglio (26.07.2019) alle ore 10,30 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) Comunicazione del RAT e dell'OdV, deliberazioni conseguenti
- 3) Dimissioni del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza avv. Anna Tomasini, deliberazioni conseguenti
- 4) Rendicontazione spese primo e secondo trimestre 2019
- 5) Rendicontazione spese inaugurazione Terminal Ferroviario
- 6) Varie ed eventuali

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

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - P.i. Silvano Pascolo | Presidente |
| - Rag. Giuseppe Bortolussi | Amministratore Delegato |
| - Avv. Cristiana Rigo | Consigliere |
| - Sig. Ezio Castelletti | Consigliere |

E' assente giustificata:

- | | |
|----------------------|-------------|
| - Avv. Anna Tomasini | Consigliere |
|----------------------|-------------|

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Dott. Andrea Martini | Presidente |
| - Dott.ssa Sandra Pitton | Sindaco effettivo |
| - Dott. Giuseppe Gregoris | Sindaco effettivo |

Con il consenso di tutti assume la presidenza il Presidente p.i. Silvano Pascolo il quale constata:

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

- che la seduta è validamente costituita;
- che tutti i Consiglieri si dichiarano a conoscenza e disponibili a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passa quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e chiama a fungere da Segretario, con il consenso di tutti i presenti la rag. Loretta Paschetto.

— OMISSIS —

— OMISSIS —

3) Dimissioni del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza avv. Anna Tomasini, deliberazioni conseguenti

Il Presidente Pascolo informa i presenti che in data 19 luglio 2019 il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza avv. Anna Tomasini ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, per impegni professionali e personali, con effetto immediato.

Stante le motivazioni ritiene che le dimissioni debbano essere accettate in quanto l'incarico di RPCT è molto delicato e merita la massima disponibilità, anche di tempo, per l'esercizio di tale funzione.

Riconosce all'avv. Tomasini la massima gratitudine nell'aver accettato, a suo tempo, l'incarico che ha svolto egregiamente.

In considerazione che la L. 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, di un responsabile il Presidente, rimarcando le limitazioni imposte da leggi e regolamenti che restringono notevolmente il novero dei candidati, chiede ai Consiglieri privi di deleghe la loro disponibilità ad assumere l'incarico, sollecitata anche dal Presidente del Collegio. L'avv. Cristiana Rigo, in considerazione della sua esperienza in materia, si rende disponibile ad assumere il ruolo.

Il Presidente propone quindi l'avv. Rigo per ricoprire il ruolo di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza. L'avv. Rigo prende la parola ringraziando il Presidente Pascolo per la fiducia riposta. Informa i presenti che è disponibile ad assumere l'incarico ma con riserva di avvalersi di una figura esterna per essere supportata nello svolgimento delle mansioni previste.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

1) di accettare le dimissioni da Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell'avv. Anna Tomasini con effetto immediato.

Considerata la disponibilità ad assumere l'incarico il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con la sola astensione dell'avv. Rigo:

DELIBERA

1) di nominare l'avv. Cristiana Rigo, già componente del Consiglio di Amministrazione della società, ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e s.m.i., quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, con effetto immediato e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020

2) di assegnare alla stessa un budget di spesa annua di € 3.000 (euro tremila) Iva esclusa per l'eventuale utilizzo di idonee risorse umane, strumentali e organizzative esterne inerenti all'incarico. L'avv. Rigo prende la parola per confermare ai presenti di accettare l'incarico di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato all'Amministratore Delegato Bortolussi di compiere tutto quanto necessario per dare pubblicità di tale delibera attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale a tutto il personale della società, invitando quest'ultimo a garantire la necessaria collaborazione attiva al RPCT nello svolgimento dei propri compiti.

— OMISSIS —

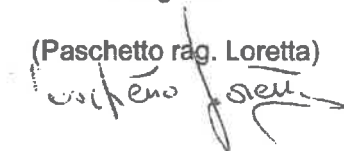
— OMISSIS —

§§§

Il Presidente Pascolo, alle ore 13.00 constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

(Paschetto rag. Loretta)



Il Presidente

(p.i. Silvano Pascolo)

