

VERBALE N. 6/2015

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre (14.12.2015) alle ore 14.00 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) Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per la messa in liquidazione della Società
- 3) Ratifica avviso al pubblico affidamento incarico Advisor legale e finanziario
- 4) Modello di organizzazione, gestione e controllo Ex D.Lgs. 231/2001:
 - comunicazione dimissioni Organismo di Vigilanza
 - nomina nuovo Organismo di Vigilanza
- 5) L. 190/2012 – nomina responsabile della prevenzione della corruzione
- 6) D. L.gs. 33/2013 – nomina responsabile per la trasparenza
- 7) Aggiudicazione lavori di realizzazione bacino di laminazione acque meteoriche del P.I.P.
- 8) Aggiudicazione servizio di decespugliamento e sboscamento propedeutico ai lavori di completamento Intermodale 1°- 2°- 3° lotto
- 9) Varie ed eventuali.

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

Rag.	Giuseppe Bortolussi	Presidente
Dott.	Mario Della Toffola	Consigliere
Ing.	Marco Cavallaro	Consigliere
Dott.ssa	Emanuela Fattorel	Consigliere
Sig.	Ennio Pecorari	Consigliere
P.i.	Silvano Pascolo	Consigliere

Assente giustificata la Signora:

Ing.	Carla Cimatoribus	Vice Presidente
------	-------------------	-----------------

Presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Dott.	Andrea Martini	Presidente
-------	----------------	------------

Dott.ssa Sandra Pitton

Sindaco effettivo

Assente giustificato:

Dott. Michele Sessolo

Sindaco effettivo

Sono presenti: il Dott. Giorgio Manzon e la Geom. Elisabetta Campello.

4) Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001: comunicazione dimissioni Organismo di Vigilanza; nomina nuovo Organismo di Vigilanza

Prima di iniziare la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede di convocare la Rag. Magurano e l'Avv. Moravia e ne registra il rientro in sala.

Il Presidente riferisce che in data 30 ottobre 2015 tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, Dott. Martini, Dott.ssa Pitton e Dott. Sessolo, hanno rassegnato le loro dimissioni dal relativo incarico. Ricorda, inoltre, che, come già deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ha proceduto a ricercare possibili candidati che potessero rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico, anche nell'obiettivo di monitorare due criticità fondamentali, quella legata alle gare pubbliche e l'altra legata alla parte finanziaria in materia di gestione dei finanziamenti e all'impiego degli stessi.

Dopo aver vagliato diverse ipotesi, anche con l'aiuto del Dott. Maurizio Rossini della società Aurea Compliance srl, società già incaricata dalla Società Interporto di assisterla nella redazione del nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Presidente segnala ai presenti di aver individuato nella persona del Dott. Alfredo Pascolin, dottore commercialista, il soggetto che potrebbe ricoprire il ruolo di membro unico dell'Organismo di Vigilanza per la Società, anche in base all'esperienza e al *curriculum* dello stesso.

Il Presidente passa quindi alla lettura della lettera che il Dott. Pascolin ha inviato alla Società contenente anche il suo *curriculum vitae* che viene conservata agli atti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle motivazioni sopra illustrate, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di nominare il Dott. Alfredo Pascolin, nato a Palmanova il 13/10/1967, quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 determinando in € 5.000 oltre Cassa ed Iva il relativo compenso.

Interviene il Dott. Martini per segnalare che ritiene che il compenso previsto per l'incarico di Organismo di Vigilanza non sia del tutto adeguato alle funzioni e responsabilità che esso assume.

Interviene il Presidente precisando che il Dott. Pascolin aveva chiesto un importo più elevato e che ha ritenuto di chiedergli una sensibile riduzione, non per sminuirne il ruolo ma unicamente nell'ottica del contenimento della spesa della Società. Riferisce di essere consapevole di aver chiesto un sacrificio ad un professionista che in ogni caso ritiene motivato e adeguato allo svolgimento dell'incarico.

Il Segretario

firmato dott. Giorgio Manzon

Il Presidente

firmato rag. Giuseppe Bortolussi