

VERBALE N. 7/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 3 del mese di agosto (03.08.2018) alle ore 11.00 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) Nomina Presidente
- 2) Conferimento deleghe
- 3) Definizione compensi
- 4) Varie ed eventuali

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------|---------------------|-------------|
| - P.i. | Silvano Pascolo | Consigliere |
| - Rag. | Giuseppe Bortolussi | Consigliere |
| - Avv. | Anna Tomasini | Consigliere |
| - Dott.ssa | Cristiana Rigo | Consigliere |

Partecipa alla riunione a mezzo collegamento telefonico:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - Sig. Ezio Castelletti | Consigliere |
|-------------------------|-------------|

Assiste 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 Consigliere 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.

- OTTUSIS -

2) Conferimento deleghe

A - Presidente

Come in precedenza si propone di conferire al Presidente la delega per l'affidamento di specifiche consulenze e pubblicità, nel limite previsto dai Regolamenti eventualmente emanati, e concorrente con quella assegnata all'Amministratore Delegato.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità, con la sola astensione dell'interessato,

DELIBERA

di attribuire al Presidente la delega su indicata.

Il Presidente Pascolo dichiara di accettare la delega conferita.

B - Amministratore Delegato

Il Presidente Pascolo richiamando ai presenti la volontà espressa dall'azionista di maggioranza C.C.I.A.A. di Pordenone nel corso dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 31 luglio propone di nominare Amministratore Delegato della società il Consigliere rag. Giuseppe Bortolussi.

Il Presidente richiama le deleghe conferite dal precedente Consiglio nella seduta del 02.08.2016 e propone di procedere ad una assegnazione di deleghe coerenti con quanto fatto finora ed in linea con le indicazioni di massima fornite dall'Ente controllante.

In particolare:

- 1) firmare la corrispondenza
- 2) stipulare e risolvere tutti i contratti necessari ai fini dell'ordinaria amministrazione della società e fare quanto necessario per la loro esecuzione. Restano in ogni caso le competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione previste dal Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla Legge 190/2012 e Modello di Organizzazione e Gestione e controllo ex D.Leg. 231/2001 approvati in Consiglio di Amministrazione
- 3) ritirare dagli uffici postali e telegrafici, da imprese di spedizione e trasporto, uffici doganali, ferrovie pubbliche e private, magazzini pubblici e privati ed altri luoghi di deposito, uffici pubblici di ogni genere, lettere, vaglia postali e telegrafici, documenti, merci, denaro, plichi, pacchi, beni di ogni genere, firmando le relative ricevute, gli atti di quietanza, di esonero da responsabilità, compiere ogni altro negozio o atto con i suddetti organismi
- 4) effettuare tutte le operazioni finanziarie e bancarie attive, escluse quelle di investimento, con gli istituti di credito senza limite di importo nell'ambito della disponibilità e degli affidamenti concessi alla società. Le uniche attività di investimento consentite sono quelle di impiego delle disponibilità in conti correnti bancari a vista privi di alcun vincolo. Effettuare tutte le operazioni finanziarie e bancarie passive fino al limite di euro 50.000,00; tale limite non opera per le operazioni conseguenti a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
- 5) richiedere fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte dalla società fino a euro 100.000,00
- 6) ricevere e richiedere il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla società e rilasciare ricevuta

- 7) curare ogni adempimento fiscale e tributario e pertanto predisporre, firmare, presentare ogni documentazione fiscale e tributaria con relativi documenti annessi ed allegati e così, in via d'esempio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA; sottoscrivere e presentare istanze di rimborso, ricorsi in ogni grado e ogni documentazione ritenuta del caso
- 8) Rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con tutti gli uffici finanziari e amministrativi con potere di concordare redditi, iniziare e continuare azioni e procedimenti avanti a ogni autorità amministrativa, alle commissioni tributarie, all'autorità giudiziaria della Repubblica, redigere denunce, ricorsi e impugnazioni contro qualsiasi provvedimento dei predetti uffici ed autorità, firmando i documenti relativi
- 9) Nominare avvocati, procuratori "ad lites" e "ad negotia" e periti, revocarli e sostituirli
- 10) svolgere pratiche in via amministrativa rappresentando la società in tutti i suoi rapporti con le autorità governative, regionali, comunali, i pubblici ufficiali, gli enti pubblici e in genere tutti coloro che agiscono per lo Stato, come gli enti locali e le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
- 11) provvedere, previa verifica di ogni aggiudicazione provvisoria, all'aggiudicazione definitiva di gare d'appalto relative a lavori, servizi o forniture, regolarmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione, compresi i provvedimenti di approvazione dei progetti esecutivi nel caso di appalti integrati, informandone il Consiglio di Amministrazione stesso alla prossima adunanza
- 12) gestire il personale, attuando, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, le eventuali variazioni retributive e di categoria, nella piena osservanza della normativa vigente nella materia specifica, stabilendone le mansioni e le qualifiche con il connesso trattamento economico, emettere provvedimenti disciplinari assumendosi ogni responsabilità penale per l'eventuale inosservanza della normativa vigente nella materia specifica e curando, altresì, sotto la propria responsabilità, ogni adempimenti amministrativo nei confronti degli enti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, quali ad esempio INPS, INAIL eccetera; rappresentare la società nelle controversie di lavoro sia individuali che collettive, curare tutti gli adempimenti ed i rapporti con gli istituti Assicurativi e Previdenziali

13) Sovrintendere a tutti i problemi nascenti o comunque connessi con la sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda gli aspetti della prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro rendendosi responsabile a tutti gli effetti ed attuando tutte le misure di sicurezza sul lavoro previste dalla vigente legislazione, e in particolare anche dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle norme volte a tutelare l'igiene sul lavoro, ed in particolare dovrà a titolo esemplificativo:

- adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
- provvedere affinché ogni macchina, impianto od attrezzatura sia munita dei dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;

Ciò con facoltà al nominato procuratore, nell'ambito delle competenze delegate, di poter disporre e destinare ogni mezzo necessario per l'attuazione di quanto sopra, assumendosi la piena responsabilità per l'adozione delle necessarie cautele e l'effettuazione dei controlli nell'ambito di quanto disposto dalla sopracitata normativa sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione degli infortuni e con facoltà di nominare procuratori.

14) Condurre l'attività produttiva nella piena osservanza di tutte le leggi vigenti ed in particolare nel rispetto della normativa in materia di scarichi civili ed industriali, idrici ed atmosferici, attuando le misure idonee ad evitare ogni inquinamento e destinando ogni mezzo necessario ed assumendosi, altresì, ogni responsabilità penale conseguente alla trasgressione delle normative in materia di inquinamento ambientale

15) Curare che i prodotti e servizi progettati, costruiti o comunque posti in commercio dalla società siano rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza ed a ogni altra norma di legge,

assumendosi altresì ogni responsabilità penale per eventuali danni causati a terzi dagli stessi prodotti o servizi eventualmente non costruiti e collaudati in conformità alla progettazione rispondente alla suddetta normativa

- 16) Assumere, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ogni decisione in materia di sicurezza dei dati personali (c.d. Privacy”), di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e al D.Lgs. 30/6/03 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per quanto compatibili assumendo la responsabilità della gestione del sistema informatico

In ogni caso l'Amministratore Delegato non potrà porre in essere i seguenti atti senza la preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione:

- a) stipulare qualsiasi contratto di acquisto e vendita su beni immobili e, relativamente ai locali utilizzati come sede della società, stipulare qualsiasi contratto di locazione o di altra natura
- b) prestare garanzie o fidejussioni a terze persone o soggetti di qualsiasi natura
- c) stipulare contratti, disgiuntamente con il Presidente, di assicurazione diversi da quelli necessari allo svolgimento della normale attività della società
- d) costituire o iscrivere qualsiasi ipoteca, pegno, garanzia (diverse da quelle scaturenti per legge) o ogni altra limitazione alla disponibilità di parte o dell'intera impresa, sulle proprietà, sui diritti o sulle attività, materiali o immateriali della società
- e) assumere e licenziare il personale dipendente
- f) richiedere affidamenti bancari o finanziari oltre 100.000 euro (euro centomila)

Dopo approfondita ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità, con la sola astensione dell'interessato,

D E L I B E R A

di nominare Amministratore Delegato il rag. Giuseppe Bortolussi per il triennio 2018-2020 e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31.12.2020 attribuendo ad esso le deleghe su indicate.

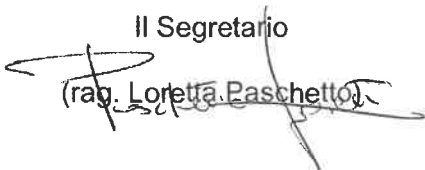
Il rag. Bortolussi ringraziando i presenti per la fiducia accordata dichiara di accettare la carica di Amministratore Delegato e le deleghe conferite.

— OMISSIS —

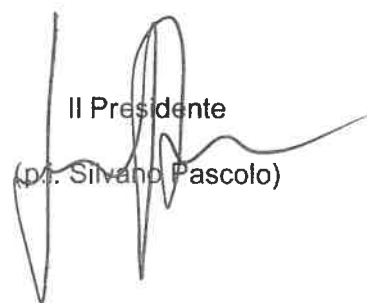
- OMISSIS -

Il Presidente Pascolo, alle ore 12.00, constatato che nessuno chiede la parola e che non vi è altro da discutere, dichiara tolta la seduta.

Il Segretario


(rag. Loretta Paschetto)

Il Presidente


(pt. Silvano Pascolo)