

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
P O R D E N O N E**

Sono presenti i signori: Pavan Giovanni, Agrusti Michelangelo, Bianchettin Donatella, Marchiori Alberto, Pascolo Silvano.

Funge da Segretario la dott.ssa Emanuela Fattorel, coadiuvata dalla dott.ssa Cristiana Basso, Vice Segretario generale

DELIBERA N. 83 della seduta di GIUNTA CAMERALE N°9 del 16/07/2018

Assemblea di Interporto Centro Ingrosso di Pordenone 18.07.2018: Delega e direttive

Il Presidente richiama la comunicazione n. 3 della giunta del 10.7.2018 e informa che sono pervenute le dimissioni da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Interporto Centro Ingrosso.

Comunica dunque che con nota del 21.6.2018 Interporto ha convocato una prima assemblea per il giorno 18 luglio alle ore 11.00 in seconda convocazione e con nota del 10.7.2018 una successiva assemblea sempre per il 18 luglio 2018 a partire dalle ore 12.00, in prima convocazione.

La prima assemblea ha il seguente ordine del giorno:

1. Delibere di cui all'art. 2364 del Codice Civile inerenti l'esame e l'approvazione del Bilancio al 31.12.2017;
 - Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (all. 1)
 - Relazione sulla gestione degli amministratori (all.2)
 - Relazione del collegio sindacale (all. 3)
 - Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti (all. 4)

La seconda assemblea, che si terrà a seguire, prevede i seguenti punti:

1. Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina di tre sindaci effettivi, del loro presidente e di due supplenti: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per quanto riguarda il primo punto, il Presidente segnala che il Bilancio dell'interporto SPA al 31.12.2017 chiude con un utile di € 108.935,00 contro i € 33.595,00 dell'esercizio precedente.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente Silvano Pascolo che sintetizza la relazione sulla gestione aggiornando quindi il piano degli investimenti dell'infrastruttura (all.2) che illustra anche le azioni che sono state realizzate in merito alle direttive assegnate alla Società Interporto con delibera n. 71 del 22.7.2016.

In merito alla seconda assemblea, il presidente Pascolo riassume le indicazioni condivise dal consiglio di Amministrazione e dal collegio sindacale di Interporto in base alle quali si è ritenuto di rimettere l'incarico ai soci al fine di consentire la riformulazione del mandato strategico.

Si avvia dunque un dibattito al termine del quale il Presidente riassume le indicazioni pervenute proponendo per la Camera di commercio di Pordenone, i seguenti nominativi :

Consiglio di Amministrazione,

- Giuseppe Bortolussi,
- Ezio Castelletti,
- Silvano Pascolo
- Cristiana Rigo

Collegio dei Revisori:

- Andrea Martini - effettivo,
- Sandra Pitton - effettivo,
- Roberto Stellin - supplente
- Nadia Siega - supplente

In via indicativa e con riferimento alle istruzioni espresse, in merito alle opportunità che un amministratore continui ad essere totalmente dedicato al futuro completamento dell'Interporto, il Presidente Pavan suggerisce che la presidenza possa essere nuovamente assegnata al Sig. Pascolo confermando la direttiva della delibera n. 71 del 22.7.2016.

Precisa altresì che l'importo dei compensi complessivi potrà essere confermato in €85.500,00 di cui € 26.000,00 quale compenso al Presidente.

Il Presidente Pavan intende infine nuovamente condividere con la giunta alcune prioritarie indicazioni da comunicare in assemblea in qualità di ente controllante che dovranno indirizzare l'attività del nuovo consiglio come espresse nell'allegato 5.

LA GIUNTA

Udito l'esposto del relatore;

Richiamato il vigente Regolamento della Giunta;

Richiamato il decreto legislativo 175/2016

Visto l'esito della votazione di seguito riportato

n. presenti	5
n. astenuti	0
n. contrari	0
n. favorevoli	5

DELIBERA

- A) di dare mandato al Presidente Pavan di partecipare all'assemblea di Interporto fissata per il giorno 18.7.2018, alle ore 11.00 in seconda convocazione autorizzandolo ad esprimersi favorevolmente sul punto posto all'ordine del giorno in merito all'approvazione del bilancio 2017 e dei documenti allegati.
- B) di dare mandato al Presidente Pavan di partecipare all'assemblea di Interporto Centro Ingrosso fissata per il giorno 18 luglio 2018 alle ore 12:00 in prima convocazione, autorizzandolo ad esprimersi con le seguenti direttive:
- 1) prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa attribuire eventuali deleghe operative alla presidenza sulle materie delegabili, e confermando l'importo complessivo per i compensi del Presidente, dell'Amministratore Delegato e dei Consiglieri in complessivi €85.500,00,

segue delibera di Giunta n. 83 del 16.7.2018

di designare, per la Camera di commercio i seguenti nominativi per il rinnovo del CDA:

Consiglio di amministrazione

- Silvano Pascolo
- Giuseppe Bortolussi
- Ezio Castelletti, Presidente autotrasporto Confindustria Friuli Venezia Giulia
- Cristiana Rigo

2) di designare i seguenti nominativi per il rinnovo dei sindaci:

Collegio dei Revisori:

- Andrea Martini – effettivo
- Sandra Pitton- effettivo
- Roberto Stellin – supplente
- Nadia Siega – supplente

C) di esprimere in Assemblea in qualità di ente controllante le direttive di cui all'allegato n. 5, che forma parte integrante della presente Delibera;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.