

## LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

**POLO TECNOLOGICO ALTO ADRIATICO ANDREA GALVANI  
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Con sede in Pordenone, Via Roveredo 20/b – capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 1.404.244, capitale sociale versato Euro 1.087.652,50 – iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA numero: 01472410933 avente C.F.: 80014930327.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventuno il giorno 3 agosto alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei signori:

Valerio Pontarolo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in video conferenza;

Michelangelo Agrusti, in qualità di Consigliere, collegato in audio conferenza;

Gianfranco Bisaro, in qualità di Consigliere, collegato in audio conferenza;

Ketty Segatti, in qualità di Consigliere, collegata in video conferenza;

Michela Cecotti, collegata in video conferenza.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Alberto Cimolai, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, collegato in video conferenza;

Nadia Siega, in qualità di Sindaco effettivo, collegata in video conferenza;

Claudio Verginella, in qualità di Sindaco effettivo, collegato in video conferenza.

Come da regolamento di riunioni di CDA approvato in data 6 novembre 2009, sono stati invitati a partecipare alla riunione di Consiglio anche il Sindaco di Pordenone e gli altri Soci.

Non è presente alcun rappresentante degli altri Soci.

È presente, come da approvazione del Consiglio del 31 marzo 2009, l'ing. Franco Scolari, *Direttore Generale del Polo, presso la sede della Società.*

Assume la presidenza a norma di Statuto Valerio Pontarolo e il CDA chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Francesca Orlando che accetta e, constatata la validità a termini di Statuto della odierna adunanza, dichiara validamente aperta la riunione atta a deliberare sull'ordine del giorno di convocazione che è del seguente tenore:

## LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

**ordine del giorno**

1. *Conferimento deleghe di poteri al Presidente e ratifica operato sin qui eseguito;*
2. *Nomina del Vice Presidente e attribuzione relativi poteri;*
3. *Ratifica rapporto di lavoro e durata in carica del Direttore Generale;*
4. *Varie ed eventuali.*

**Punto 1.** In ordine al primo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che per una migliore operatività della società e per una più sollecita attuazione della gestione corrente si rende necessario, anche in funzione di quanto previsto dall'art. 23 1° comma dello Statuto, che il Consiglio di Amministrazione deliberi le deleghe da attribuire al Presidente stesso. Si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con l'astensione del Presidente,

**delibera**

di attribuire al Presidente, Valerio Pontarolo, i poteri qui di seguito elencati:

“fermi restando tutti i poteri relativi alla formulazione dell'indirizzo gestionale della Società ed alle elaborazioni di piani economici, finanziari e di investimento per realizzarlo, sempre riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tutti gli altri poteri di competenza dell'organo amministrativo della società che siano per legge delegabili vengono attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Valerio Pontarolo, ad eccezione dei seguenti, che unitamente a quelli non delegabili per legge, resteranno di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Acquisto, vendita E permuta, anche finanziaria, di beni immobili nonché di aziende o rami particolari.
- 2) Acquisto, vendita, permuta e locazioni finanziarie di beni mobili anche registrati, strumentali all'esercizio dell'attività sociale, per l'importo unitario superiore a Euro 100.000 (centomila).
- 3) Richiesta di affidamenti o finanziamenti onerosi per importo eccedente la somma di Euro 500.000 (cinquecentomila), per ogni finanziamento ferma restando la possibilità di disporre con firma singola del Presidente, dei fondi resisi disponibili nei conti della Società e negli affidamenti sotto qualsiasi forma accordati con la medesima.

## LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 4) Rilascio di garanzie reali per impegni della società e di garanzie di qualsiasi specie per impegni di terzi.
- 5) Rilascio di cambiali o di accettazioni su tratte per conto della Società.
- 6) Acquisizione od assunzione di partecipazioni o di interessenze sotto qualsiasi forma, titolo o ragione in altre imprese, società, enti, associazioni, consorzi o similari.

Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Presidente potrà conferire incarichi e procure per singoli atti o categorie di atti a terzi, incluse persone giuridiche o società di persone.”

Il Presidente, Valerio Pontarolo, nell'accettare i poteri conferiti conferma di rinunciare ad ogni compenso che la legge e lo Statuto prevedono per gli amministratori investiti di particolari cariche, ad eccezion fatta per i rimborsi spese.

Il Consiglio, all'unanimità

**Delibera inoltre**

di ratificare l'operato del Presidente sin qui eseguito.

**Punto 2.** Prende la parola il Presidente, il quale propone tra i Consiglieri per il ruolo di Vice Presidente il Consigliere Michelangelo Agrusti.

Non essendoci osservazioni in merito ed essendo tutti concordi alla proposta, il Consiglio all'unanimità,

***delibera***

di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Michelangelo Agrusti, con poteri di rappresentanza legale in caso di assenza/impedimento/vacatio del Presidente. Ovvero

***delibera***

di attribuire al Vice Presidente, Michelangelo Agrusti, i poteri qui di seguito elencati:

“fermi restando tutti i poteri relativi alla formulazione dell'indirizzo gestionale della Società ed alle elaborazioni di piani economici, finanziari e di investimento per realizzarlo, sempre riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tutti gli altri poteri di competenza dell'organo amministrativo della società che siano per legge delegabili vengono attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Valerio Pontarolo, ad eccezione dei seguenti, che unitamente a quelli non delegabili per legge, resteranno di competenza del Consiglio di Amministrazione:

## LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 1) Acquisto, vendita E permuta, anche finanziaria, di beni immobili nonché di aziende o rami particolari.
- 2) Acquisto, vendita, permuta e locazioni finanziarie di beni mobili anche registrati, strumentali all'esercizio dell'attività sociale, per l'importo unitario superiore a Euro 100.000 (centomila).
- 3) Richiesta di affidamenti o finanziamenti onerosi per importo eccedente la somma di Euro 500.000 (cinquecentomila), per ogni finanziamento ferma restando la possibilità di disporre con firma singola del Presidente, dei fondi resisi disponibili nei conti della Società e negli affidamenti sotto qualsiasi forma accordati con la medesima.
- 4) Rilascio di garanzie reali per impegni della società e di garanzie di qualsiasi specie per impegni di terzi.
- 5) Rilascio di cambiali o di accettazioni su tratte per conto della Società.
- 6) Acquisizione od assunzione di partecipazioni o di interessenze sotto qualsiasi forma, titolo o ragione in altre imprese, società, enti, associazioni, consorzi o similari.

Nell'ambito dei poteri conferitigli, il Presidente potrà conferire incarichi e procure per singoli atti o categorie di atti a terzi, incluse persone giuridiche o società di persone.”

Il Vice Presidente, Michelangelo Agrusti, nell'accettare il ruolo di vice presidente ed i poteri conferiti conferma di rinunciare ad ogni compenso che la legge e lo Statuto prevedono per gli amministratori investiti di particolari cariche.

**Punto 3.** Sul punto 3 all'ordine del giorno prende la parola il presidente Pontarolo, informando i presenti che, come da delibera del CDA del 17 giugno di rinnovo dell'incarico a Direttore dell'Ing. Franco Scolari per un altro triennio, si è provveduto alla stipula del nuovo contratto triennale, ovvero sino ad approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio al 31.12.2023.

Sul contratto è stata posta una clausola che prevede la ratifica da parte del CDA per la prosecuzione e la validità del suddetto contratto. A tal fine il Presidente chiede ai presenti di deliberare in merito alla ratifica.

Specifica inoltre che il rapporto è stato trasformato in lavoro autonomo, su richiesta del Direttore e che, infine, il valore annuo dell'incarico è stato aumentato di 20 k €, per un totale pari ad € 140.000, a fronte della recente presa in gestione da parte del Polo del Cluster Scienze della Vita,

## LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

che vedrà l'ing. Scolari impegnato in prima persona nelle attività di coordinamento del nuovo personale, del monitoraggio delle attività svolte, del monitoraggio dei risultati economici eccetera.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità

*Delibera*

- Di ratificare la validità, la tipologia e la durata del contratto a direttore dell'Ing. Scolari;
- Di approvare il costo annuo lordo pari ad € 140.000 (oltre ad € 10.000 per l'anno 2021 relativi al bonus già deliberato nel CDA del 28 marzo 2019).

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che verrà fissato un atto dal Notaio Bevilacqua ai fini di conferire al Direttore procura come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

A questo punto, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.45.

IL PRESIDENTE  
(Valerio Pontarolo)



IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Francesca Orlando)

