

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

**POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE
SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**

Con sede in Pordenone, Via Roveredo 20/b – capitale sociale deliberato sottoscritto e versato Euro 1.385.826,00 – iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA numero: 01472410933 avente C.F.: 80014930327

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

- L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 giugno alle ore 11.20, in Pordenone, in Via Roveredo n. 20/b, a seguito di regolare avviso di convocazione, all'Assemblea Generale degli Azionisti in parte Ordinaria della società "Polo Tecnologico di Pordenone - società consortile per azioni" in seconda convocazione, sono presenti i sotto elencati azionisti, in proprio e per delega, portatori di n. 1.110.054,00 (unmilionecentodiecimilacinquantaquattro) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.110.054,00 (unmilionecentodiecimilacinquantaquattro); e precisamente:
- "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, in persona del dott. Nicola Manfren, giusta delega rilasciata in data 8 giugno 2017, portatrice di n. 717.179 (settecentodiciassettemilacentosettantanove) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 717.179,00 (settecentodiciassettemilacentosettantanove); 51,75%;
- "UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone, in persona del Presidente Michelangelo Agrusti, portatore di n. 66.300 (sessantaseimilatrecento) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 66.300,00 (sessantaseimilatrecento); 4,8%;
- " CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE" con sede in Trieste, in poersona del dott. Franco Malvaso, giusta delega rilasciata in data 30 maggio 2017, portatore di n. 16.575 (sedecimilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 16.575,00 (sedecimilacinquecentosettantacinque); 1,2%;
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PORDENONE " con sede in Pordenone, nella persona della dott.ssa Emanuela Fattorel, giusta delega rilasciata in data 13 giugno 2014, portatore di n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 300.000 (trecentomila); 21,64%;
- " UNIONE DEGLI ARTIGIANI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone, nella persona del Presidente Giovanni Pascolo, portatore di n. 10.000 (diecimila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 10.000,00 (diecimila); 0,72%.

Sono assenti i Soci

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE” con sede in Azzano Decimo (Pordenone), portatore di n. 75.772 (settantacinquemilasettecentosettantadue) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 75.772,00 (settantacinquemilasettecentosettantadue); 5,5%;
- “PROVINCIA DI PORDENONE” con sede in Pordenone, portatore di n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 200.000 (duecentomila); 14,43%;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Valerio Pontarolo, in qualità di Presidente;

Michelangelo Agrusti, in qualità di Consigliere;

Sono assenti giustificato i Consiglieri Laura Chies, Paola Angela Maria Mazzurana, Giacinto Zanchetta, Giovanni Pavana, Antonietta Zancan.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Alberto Cimolai, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

Nadia Siega, in qualità di Sindaco effettivo.

È assente giustificato il Sindaco effettivo Vasco Bernardi.

Assume la presidenza a norma di Statuto, il Presidente Valerio Pontarolo, il quale prega la dott.ssa Francesca Orlando, che accetta, di voler fungere da Segretario e chiede inoltre che sia ammesso a presenziare all'Assemblea anche il Direttore Generale del Polo, Ing. Franco Scolari, che, con consenso unanime, viene ammesso alla seduta.

Il Presidente, avendo constatato che la maggioranza del capitale è regolarmente presente, dichiara l'Assemblea validamente costituita, in sede ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016;*
2. *Nomina dell'organo amministrativo ed eventuale autorizzazione alla delega di poteri al presidente;*
3. *Nomina del collegio sindacale;*
4. *Nomina del revisore legale;*

Punto 1. In relazione al primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore Generale Ing. Franco Scolari, il quale ricorda che i documenti di bilancio, completo di nota integrativa sono stati inviati e dunque sono già noti a tutti i Soci e Consiglieri, e che il bilancio di esercizio al 31/12/2016 evidenzia un utile di esercizio di Euro 2.282,93.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il Direttore sottolinea che Il Polo nel corso dell'anno ha proseguito l'attività di supporto alle imprese, sia nella prestazione di servizi, ma soprattutto nell'accompagnamento alla presentazione di progetti per bandi finanziati.

Il 2016 è stato infatti l'anno di svolta per le attività di assistenza alle imprese per i progetti di innovazione.

Dopo due anni di assenza, sono ripartiti i bandi regionali e, citandoli cronologicamente:

- 1) LR3/2015 per la filiera dell'elettrodomestico (luglio 2015)
7 progetti, tutti finanziati alle imprese, per complessivi € 1.045.109,00, di cui € 141.000,00 contrattualizzati per servizi al Polo ed un margine atteso sul 2017-2018 di € 23.639,60.
- 2) Por Fesr 1.2.a / 1.3.a - innovazione (giugno 2016)
23 progetti presentati, 21 vinti e finanziati alle imprese, per complessivi € 9.748.000,00, di cui € 847.000,00 contrattualizzati per servizi al Polo ed un margine atteso sul 2017-2018 di € 83.250,00.
- 3) Por Fesr 1.3.b Ricerca e Smart Health (luglio 2016)
7 progetti presentati, 5 vinti e finanziati alle imprese, per complessivi € 3.340.000,00, di cui € 214.787,000 contrattualizzati per servizi al Polo ed un margine atteso sul 2017-2018 di € 172.787,00.
- 4) LR 29/2015 Direzione salute (Settembre 2016)
2 progetti presentati, entrambi vinti e finanziati alle imprese, per complessivi € 448.900,00, di cui € 97.500,00 per il Polo a rendicontazione.

L'attività propria del Polo di servizi alle imprese ha portato dunque un grande risultato: i margini totali attesi per il 2017/2018 ammontano ad oltre € 300.000.

Ma per quanto concerne tali attività e dunque i progetti cosiddetti "commerciali" anche per il 2016 il margine è stato superiore al budget previsto, superando i 130 mila euro; tale attività ha dunque pesato sulla chiusura in leggero attivo dell'anno.

Per quanto riguarda l'attività progettuale che vede il Polo come partner (progetti a rendicontazione), per il 2016 vanno menzionati i seguenti progetti.

PROGETTO OIS (Open Innovation System)

A giugno 2016 è stata consegnata la rendicontazione dell'intero importo dei due finanziamenti del 2015, per un totale di € 112.000 (saldo da avere € 56.000 a fronte di un anticipo di pari importo ricevuto a dicembre 2015).

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Il finanziamento iniziale per il 2016 era invece pari ad € 100.000 ma è andata, come è noto, a buon fine la rinegoziazione con i partner e la Regione e il Polo ha potuto così beneficiare di 150 mila euro in più.

Tutta l'attività è stata chiusa al 31 dicembre e nel corso del 2017 verrà consegnata la documentazione a rendiconto. Non è stato ad oggi ricevuto alcun anticipo.

PROGETTI Interreg Alpine Space

Nell'ultimo trimestre del 2016 sono stati approvati due Alpine Space, **BIFOCAlps** e **AlpSib**, partiti a novembre 2016 e che si chiuderanno rispettivamente in 24 e 30 mesi per un finanziamento totale pari ad € 346.075,00.

PROGETTI Horizon 2020

Il progetto Horizon 2020 denominato **Katana** prevede invece per il Polo un finanziamento di € 214.500 su 36 mesi, ed è stato avviato a luglio 2016.

Il progetto mira all'adozione di tecnologie avanzate nel settore agroalimentare e vuole sostenere le PMI europee garantendo accesso alla conoscenza, alle tecnologie, ai capitali ed ai mercati al fine di rispondere alla competitività globale. KATANA mira a fornire questi servizi alle aziende facendo leva sul potenziale moltiplicatore della collaborazione transfrontaliera / transettoriale ed all'approccio sistemico con l'obiettivo generale di inserire nuovi prodotti / servizi sul mercato.

PROGETTI Imprenderò e Start Cup

Va inoltre segnalato che il progetto Imprenderò, inizialmente ammesso, è poi stato, ed attualmente ancora lo è, bloccato dal TAR.

Il Progetto Start Cup, invece, che prevedeva un finanziamento sul 2016 di € 22.500 non è stato attivato e dunque non rendicontato dal Polo, a fronte di difficoltà incontrate con la start up cui dovevano essere erogati servizi e supporto.

Per quanto riguarda i fatti avvenuti dopo la chiusura di esercizio, l'Ing. Scolari informa che all'inizio del 2017 è stato rinnovato l'impegno del Polo sul progetto OIS, finanziato dalla Regione per € 120.000, ceramente rendicontabili in corso d'anno.

Coerentemente con la competenza distintiva del Polo di assistenza alle aziende manifatturiere nel percorso di trasformazione digitale (Industry 4.0), si sono rafforzati la struttura e l'impegno negli incontri con le aziende del territorio. In stretto accordo con la DIEX (Digital Experience, già LEF) si sta costituendo in ATS il Digital Innovation Hub, ed il Polo, ideatore della Bussola Digitale, offre servizi molto apprezzati imprese e di alta valenza tecnologica e professionale.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

La trasformazione digitale d'impresa sarà nel 2017, ed oltre, un tema di massima rilevanza e primaria attività per il Polo.

Prende a questo punto la parola il Presidente, il quale, sulla base di quanto esposto, chiede ai presenti di deliberare in merito all'approvazione del Bilancio al 31/12/2016 e propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 2.283, come segue:

- euro 115 alla riserva legale;
- di riportare a nuovo euro 2.168.

Rileva inoltre, che le perdite residue, al netto degli utili accantonati e delle riserve, non risultano essersi ridotte a meno di un terzo del capitale sociale e, pertanto, il CDA ha proposto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Tale punto sarà discusso nella parte Straordinaria dell'Assemblea odierna.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

delibera

- 1) di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2016;
- 2) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 2.283,00 nel seguente nodo: Euro 115 alla riserva legale, Euro 2.168,00 da riportare a nuovo;

Punto 1. In ordine al secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio sono venuti a scadere i mandati dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che, pertanto, gli azionisti oggi sono chiamati a ricostituire sia l'organo amministrativo che l'organo di controllo.

Prende la parola il dott. Manfren in rappresentanza del socio Regione Friuli Venezia Giulia che, a nome degli altri soci, ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto.

Il Socio Regione designa tre Consiglieri. I designati dalla Regione sono l'ing. Valerio Pontarolo, proponendo la conferma dello stesso alla Presidenza, la dott.ssa Antonietta Zancan e la dott.ssa Chiara Cristini.

Chiede la parola il Presidente Pontarolo che invita i Soci del territorio a indicare i nominativi da designare a membri del Consiglio di Amministrazione del Polo. Il Presidente dà quindi la parola ai singoli Soci che così si esprimono: il dott. Gianfranco Bisaro è indicato in rappresentanza del socio Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, Michelangelo Agrusti viene invece indicato in

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

rappresentanza del socio Camera di Commercio della Provincia di Pordenone quale membro spettante di diritto come da statuto.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità accetta le designazioni indicate.

Riprende la parola il Consigliere Agrusti, il quale informa tutti i presenti che tutti i soci Provincia, Camera di Commercio, Unione Industriali, Banca di Credito Cooperativo, Area e Unione Artigiani concordano con il Socio Regione e dunque propongono di designare alla presidenza, riconfermandolo, l'ing. Valerio Pontarolo.

Nel rispetto delle procedure previste dallo statuto, viene dunque proposto per il triennio 2017-2019, e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2019, il Consiglio di Amministrazione composto dai seguenti membri:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Ing. Valerio Pontarolo | Presidente |
| - Dott.ssa Antonietta Zancan | Consigliere |
| - Dott.ssa Chiara Cristini | Consigliere |
| - On. Michelangelo Agrusti | Consigliere |
| - Dott. Gianfranco Bisaro | Consigliere |

L'Assemblea unanimemente

delibera

- di nominare per il triennio 2017-2019, e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2019 il seguente nuovo Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Valerio Pontarolo nato a San Daniele del Friuli (UD) il 23.12.1955 Residente a Sesto al Reghena (PN) via dell'Aurora 18 Codice Fiscale PNTVLR55T23H816Z
- Sig. Michelangelo Agrusti nato a Palagiano (TA) il 14.01.1953 Residente a Casarsa Della Delizia (PN) via Trento 34/c – Codice Fiscale GRSMHL53A14G252C
- Dott.ssa Chiara Cristini nata a Udine il 30.10.1971 Residente a Udine (UD) via Montenero 24 – Codice Fiscale CRSCHR71R70L483J
- Dott.ssa Antonietta Zancan , nata ad Aviano (PN) il 18.01.1962 Residente a Pordenone (PN) viale Treviso 4/c Codice Fiscale ZNCNNT62A58A516I
- Dott. Gianfranco Bisaro nato a San Giorgio della Richinvelda (PN) il 28.12.1953 Residente a San Giorgio della Richinvelda (PN) via Belvedere 58- Domanins – Codice Fiscale BSRGFR53T28H891S.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Con separata votazione l'Assemblea unanimemente

delibera

- di nominare Presidente del Polo Tecnologico di Pordenone l'ing. Valerio Pontarolo;
- di dare autorizzazione al Consiglio di Amministrazione al conferimento delle deleghe di poteri al Presidente e, come da Statuto, alla nomina e conferimento deleghe di poteri al Vice Presidente.

prende atto inoltre

- che il Presidente ha annunciato la rinuncia ai propri emolumenti e che così si sono espressi anche gli Amministratori presenti in merito al gettone di presenza spettante per statuto; gli Amministratori aventi diritto potranno ricevere, come da statuto, eventuali rimborsi spese per missioni e viaggi funzionali all'assolvimento del proprio mandato. Tutti rinunciano invece ai gettoni di presenza e a qualunque altro emolumento.

Punto 3. Per quanto concerne la ricostituzione dell'organo di controllo, il socio di maggioranza Regione FVG propone come sindaci effettivi i seguenti nominativi: dott. Alberto Cimolai e dott. Claudio Verginella e come sindaci supplenti la dott.ssa Lara Dal Zin e la dott.ssa Claudia Turchet. Il socio Camera di Commercio di Pordenone propone come sindaco effettivo la dott.ssa Nadia Siega.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di nominare per il triennio 2017-2019 e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2019 i signori:
 - o dott. Alberto Cimolai nato a Fontanafredda (PN) il 20.01.1956 Residente a Porcia (PN) via S. Virgilio 18 - Codice Fiscale CMLLRT56A20D670E
 - o dott. Claudio Verginella nato a Grado (GO) il 26.07.1983 Residente a Pordenone (PN) via Ruffo 3/A – Codice Fiscale VRGCLD83L26E125J
 - o dott.ssa Nadia Siega nata a Maniago (PN) il 12.04.1963 Residente a Maniago (PN) via A. Di Prampero 60 – Codice Fiscale SGINDA63D52E8890
 - o dott.ssa Lara Dal Zin nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 08.12.1973 Residente a Pravidomini (PN) via Pordenone 17 – Codice Fiscale DLZLRA73T48I403L

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- dott.ssa Claudia Turchet nata a Pordenone il 05.04.1980 Residente a Prata di Pordenone (PN) via Campagnole 70 – Codice Fiscale TRCCLD80D45G888K
- di nominare il dott. Alberto Cimolai Presidente del Collegio Sindacale, i dottori Claudio Verginella e Nadia Siega Sindaci effettivi e le dott.sse Lara Dal Zin e Claudia Turchet sindaci supplenti
- di fissare l'emolumento spettante ai componenti effettivi il Collegio Sindacale sulla base delle indicazioni della Regione FVG nel seguente modo: €6.000 annui al Presidente del Collegio ed € 4.500 annui ai sindaci effettivi, oltre ai rimborsi spese.

Punto 4. In relazione alla nomina del revisore legale, il socio di maggioranza Regione FVG, accettando la proposta avanzata dall'uscente Collegio Sindacale, propone il seguente nominativo: Società RE.BIS.S. srl con sede legale a Pordenone (PN) Galleria Asquini, n. 1.

L'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- di nominare per il triennio 2017-2019 e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2019 il signor:
 - la società RE.BIS.S. srl con sede legale a Pordenone (PN) Galleria Asquini, n. 1 – P. IVA e iscrizione al registro Imprese di Pordenone n. 01252700933.
- di fissare l'emolumento spettante al revisore legale in € 7.200 annui, oltre ai rimborsi spese.

Conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50.

Il Presidente
(Valerio Pontarolo)



Il Segretario
(dott.ssa Francesca Orlando)

