

- Libro delle Assemblee 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 duemilaquattordici, il giorno 14 luglio alle ore 16.35, 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. 1.359.251,00 (umilione trecentocinquantanovemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.359.251,00 (umilione trecentocinquantanovemiladuecentocinquantuno); e precisamente:
- "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, in persona del dott. Ruggero Cortellino, giusta delega rilasciata in data 9 luglio 2014, 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%;
- "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE" con sede in Azzano Decimo (Pordenone), in persona del sig. Giacinto Zanchetta, giusta delega rilasciata in data 10 luglio 2014, portatore di n. 75.772 (settantacinquemilasettecentosettantadue) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 75.772,00 (settantacinquemilasettecentosettantadue); 5,5%;
- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PORDENONE " con sede in Pordenone, nella persona della dott.ssa Emanuela Fattorel, giusta delega rilasciata in data 14 luglio 2014, portatore di n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 300.000 (trecentomila); 21,64%;
- "PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone, nella persona dell'Ass. Eligio Grizzo, giusta delega rilasciata in data 8 luglio 2014, portatore di n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 200.000 (duecentomila); 14,43%;
- "UNIONE DEGLI ARTIGIANI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone, nella persona del sig. Ioannis Christakos, giusta

- Libro delle Assemblee dei Soci -

delega rilasciata in data 14 luglio 2014, portatore di n. 10.000 (diecimila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 10.000,00 (diecimila); 0,72%.

È assente il Socio

- " CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE" con sede in Trieste, portatore di n. 16.575 (sedecimilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 16.575,00 (sedecimilacinquecentosettantacinque); 1,2%;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Nicola Zille, in qualità di Presidente;

Giorgio Costacurta, in qualità di Consigliere;

Giovanni Pavan, in qualità di Consigliere;

Luigi Tomat, in qualità di Consigliere;

E' assente giustificato il Consigliere Maurizio Cini.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Marco Bianchet, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

Michele Da Ros, in qualità di Sindaco effettivo.

È assente giustificato il Sindaco effettivo Lucio Spanghero.

È altresì presente la dott.ssa Roberta Clericuzio in rappresentanza del Socio Regione FVG.

Assume la presidenza a norma di Statuto, il Presidente Nicola Zille, il quale prega la dott.ssa Francesca Orlando, che accetta, di voler fungere da Segretario e chiede inoltre che siano ammessi a presenziare all'Assemblea anche il Direttore Generale del Polo, Ing. Franco Scolari, e il Presidente del Comitato Scientifico, Ing. Aldo Burello, che, con consenso unanime, vengono ammessi 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. *Rinnovo delle cariche sociali; nomina Collegio Sindacale e Revisore Legale. Delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Varie ed eventuali.*

**Punto 1.** In relazione al primo 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



- Libro delle Assemblee dei Soci -

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Dott.ssa Laura Chies     | Consigliere |
| - On. Michelangelo Agrusti | Consigliere |
| - Sig. Giovanni Pavan      | Consigliere |
| - Sig. Giacinto Zanchetta  | Consigliere |

L'Assemblea unanimemente

*delibera*

- di nominare per il triennio 2014-2016, e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2016 il seguente nuovo Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Nicola Zille nato a Pordenone il 06.05.1964 Residente a Porcia (PN) via Piave 5/2 Codice Fiscale ZLLNCL64E06G888G
- 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 Paola Angela Maria Mazzurana nata a Milano il 21.04.1982 Residente a Polcenigo (PN) via San Michele 31/A – Codice Fiscale MZZPNG82D61F2051I
- Dott.ssa Laura Chies nata a Caneva (PN) il 11.03.1960 Residente a Trieste (TS) via Monte Cengio 2/2 – Codice Fiscale CHSLRA60C51B598G
- Sig. Giovanni Pavan nato a Pordenone il 14.07.1945 Residente a Pordenone via Revedole 3 – Codice Fiscale PVNGNN45L14G888H
- Sig. Giacinto Zanchetta nato a Pasiano di Pordenone (PN) il 01.06.1954 Residente a Azzano X (PN) via Corva 32 – Codice Fiscale ZNCGNT54H01G353P

Con separata votazione l'Assemblea unanimemente

*delibera*

di nominare Presidente del Polo Tecnologico di Pordenone il dott. Nicola Zille

*prende atto inoltre*

- che il Presidente ha annunciato la rinuncia ai propri emolumenti e che così si sono espressi 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.

- Libro delle Assemblee dei Soci -

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. Vasco Bernardi 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 2014-2015-2016 e comunque fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2016 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. Vasco Bernardi nato a Pordenone il 26.08.1957 Residente a Porcia (PN) via Roma 38 - Codice Fiscale BRNVSC57M26G888X
  - 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 Pravisdomini (PN) via Pordenone 17 - Codice Fiscale DLZLRA73T48I403L
  - o 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 Vasco Bernardi 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: €7.500 annui al Presidente del Collegio ed € 6.000 annui ai sindaci effettivi, 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 17.00.

Il Presidente

(Nicola Zille)



Il Segretario

(dott.ssa Francesca Orlando)

