

- 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 9 dicembre alle ore 12.35, 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 trecentocinquantanove miladuecentocinquantuno) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.359.251,00 (umilione trecentocinquantanove miladuecentocinquantuno); e precisamente:
- "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" con sede in Trieste, in persona del dott. Pierpaolo Martina (collegato in videoconferenza), giusta delega rilasciata in data 4 dicembre 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 (collegato in audioconferenza), 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 5 dicembre 2014, portatore di n. 75.772 (settantacinquemilasettecentosettantadue) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 75.772,00 (settantacinquemilasettecentosettantadue); 5,5%;
- "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE" con sede in Trieste, in persona del dott. Gianfranco Paulatto (collegato in videoconferenza), giusta delega rilasciata in data 5 dicembre 2014, portatore di n. 16.575 (sedecimilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 16.575,00 (sedecimilacinquecentosettantacinque); 1,2%;
- "PROVINCIA DI PORDENONE" con sede in Pordenone, nella persona del Presidente Claudio Pedrotti (collegato in audioconferenza), 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 5 dicembre 2014, portatore di n. 10.000 (diecimila) azioni ordinarie, pari a nominali Euro 10.000,00 (diecimila); 0,72%.

È assente il Socio

- 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%;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Nicola Zille, in qualità di Presidente;

Laura Chies (collegata in videoconferenza), in qualità di Consigliere;

Sono assenti giustificati i Consiglieri Paola Angela Maria Mazzurana e Giovanni Pavan.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Alberto Cimolai (collegato in videoconferenza), in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

Vasco Bernardi (collegato in videoconferenza), in qualità di Sindaco effettivo;

Nadia Siega, in qualità di Sindaco effettivo.

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 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. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione: nomina del settimo componente. 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 Sindacale e che, pertanto, gli azionisti sono stati chiamati a ricostituire sia l'organo amministrativo che l'organo di controllo nell'assemblea del 14 luglio u.s.

- Libro delle Assemblee dei Soci -

In tale seduta, come da decreto di giunta n. 1289 del 4/7/2014, il Socio Regione ha designato i due consiglieri Paola Angela Maria Mazzurana e Laura Chies e si era riservata la designazione del terzo Consigliere di sua competenza ad una prossima seduta assembleare.

Nella seduta odierna il socio Regione FVG indica dunque il nome del terzo consigliere di sua competenza.

Il Presidente passa quindi la parola al socio Regione, nella persona del dott. Pierpaolo Martina.

Il dott. Martina propone, come da delibera di giunta del 7 novembre, il nome della dott.ssa Antonietta Zancan, accertandosi che il Polo tecnologico di Pordenone abbia ricevuto tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie.

Il Presidente Zille conferma che tutti i documenti necessari sono giunti presso la sede del Polo e chiede a tutti i soci presenti di procedere con la votazione di delibera del punto all'ODG.

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

L'Assemblea dunque unanimemente

delibera

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

- Dott. ssa Antonietta Zancan, nata ad Aviano (PN) il 18.01.1962 Residente a Pordenone (PN) viale Treviso 4/c Codice Fiscale ZNCNNT62A58A516I.

Conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Il Presidente

(Nicola Zille)



Il Segretario

(dott.ssa Francesca Orlando)

