

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

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

Con sede in Pordenone, Via Roveredo 20/b – capitale sociale deliberato sottoscritto e versato Euro 702.122,00 – iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA numero: 01472410933.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 ottobre alle ore 15.20 presso la sede legale della Società, in Pordenone, Via Roveredo 20/b, 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,
Michelangelo Agrusti, in qualità di Consigliere, in collegamento telefonico,
Gianfranco Bisaro, in qualità di Consigliere,
Chiara Cristini, in qualità di Consigliere.

È assente giustificato il Consigliere Antonietta Zancan.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Alberto Cimolai, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale,
Claudio Verginella, in qualità di Sindaco effettivo,
Nadia Siega, in qualità di Sindaco effettivo.

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 sono presenti altri soci.

È presente, come da approvazione del Consiglio del 31 marzo 2009, l'ing. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo.

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. *Ratifica del verbale della riunione del 23 marzo 2017;*
2. *Conferimento deleghe di poteri al Presidente e ratifica dell'operato sin qui eseguito;*
3. *Informativa del Direttore sulla situazione al 30 giugno 2017, sul preconsuntivo al 31 dicembre 2017 e sul budget 2018;*
4. *Comunicazioni del Direttore su servizi del Polo;*
5. *Informativa del Direttore su progetto OIS 2017 e 2018 e approvazione rendicontazione OIS 2016;*
6. *Andamento del progetto Polo Young: informativa del Direttore;*
7. *Nomina dell'OdV (Organismo di Vigilanza);*
8. *Varie ed eventuali.*

Punto 1. Sul primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente chiede agli intervenuti se ci sono osservazioni e/o aggiunte in merito al verbale della seduta di CDA del 23 marzo u.s.; in assenza di osservazioni il Consiglio all'unanimità,

delibera

di ratificare il testo del verbale della riunione del 23 marzo 2017.

Punto 2. In ordine al secondo 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:

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 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 3. In riferimento al terzo punto all'ODG, il Presidente passa la parola al Direttore Generale, il quale esamina i dati già inviati a mezzo mail a tutti i presenti. Il primo semestre 2017 vede una chiusura in positivo, cosa molto rara e forse mai accaduta e tale risultato è in gran parte dovuto alla rinegoziazione del tasso del mutuo, operazione chiusa a fine anno 2016.

Mettendo a confronto i due semestri 2016 e 2017 risulta evidente come le componenti principali ed importanti che hanno portato il 2017 ad un risultato in attivo sono tre: i minori interessi per il mutuo, appunto, ma anche un maggior numero di progetti finanziati, in primis gli europei, e i conseguenti meno costi di funzionamento a carico.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per quanto concerne il preconsuntivo al 31 dicembre, il risultato atteso è positivo, anche grazie alla possibile integrazione di finanziamento del progetto OIS di 70 mila euro, che porterebbe ad € 190.000 il finanziamento totale per l'anno 2017.

Punto 4. Per la trattazione degli argomenti del quarto punto, riprende la parola il Direttore, Ing. Scolari, il quale ricorda come il Polo, anche nell'ambito dei servizi OIS, si sia specializzato nei servizi alle imprese per la quarta rivoluzione industriale, ovvero Bussole Digitali, Certificazioni e Perizie.

Il catalogo dei servizi offerti dal Polo può essere così riassunto:

1. INCENTIVI FISCALI LEGATI AL SUPER ED IPER AMMORTAMENTO

1.a) Servizi per acquirenti di macchinari e impianti: per aziende che fanno investimenti in macchinari e impianti e intendono far rientrare i relativi costi a valere sugli incentivi fiscali per l'industria 4.0 coperti da super e iper-ammortamento.

Fornitura dei servizi ai fini dell'agevolazione fiscale:

Per ottenere le coperture dei costi previsti dal super-ammortamento e dall'iper-ammortamento è necessario attestare la conformità delle caratteristiche dei beni acquistati e che essi operino effettivamente utilizzando le caratteristiche previste dall'ottica industria 4.0.

STEP 1: Ai fini dell'agevolazione fiscale deve quindi esistere ed essere messa in azione la interconnessione/interoperabilità tra macchinari e sistemi gestionali aziendali/filiera di produzione/logistica. Per essere certi delle agevolazioni fiscali, in fase preliminare all'acquisto dei beni materiali e strumentali è sempre consigliabile stilare un piano preciso di interazione tra le varie componenti del sistema aziendale definendo le interoperabilità necessarie ad accedere all'ammortamento. Servizi offerti:

- Valutazione di fattibilità dell'investimento mediante un'analisi del livello di digitalizzazione dell'azienda: **Bussola digitale**. La bussola consente di definire lo status dell'impresa in relazione agli aspetti tecnologici, gestionali e organizzativi dell'Industria 4.0. Evidenzia i passi già realizzati e gli obiettivi da raggiungere, suggerisce le azioni e i progetti che possono avviare o rafforzare il processo di trasformazione digitale (dal punto di vista gestionale, organizzativo, tecnologico e comportamentale). Dopo una prima visita presso l'azienda per comprendere lo

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

stato di maturità dell'azienda nell'introduzione dell'industry 4.0, viene stilato un report e successivamente restituito un report (bussola digitale) per orientare le successive azioni in tale ambito.

- Verifica delle caratteristiche dei beni materiali e strumentali ai fini della conformità alla normativa relativa al super e iper ammortamento.

STEP 2: Installazione dei beni materiali e strumentali. Servizi offerti:

- Consulenza per l'adattamento degli investimenti al sistema aziendale (definizione specifiche di adeguamento dei beni materiali e strumentali, piano di fattibilità e dei costi dell'adattamento, riunioni con clienti, funzioni IT e fornitori).
- Consulenza e assistenza durante l'adeguamento tecnico (consulenza esecutiva per conformare software e macchinari, assistenza tecnica quale MES e interconnessione col gestionale).

STEP 3: Dopo l'installazione dei beni materiali e strumentali va effettuata una perizia eseguita da soggetti terzi all'azienda acquirente e ai suoi fornitori. Questo step è fondamentale per poter essere preparati nel momento delle verifiche da parte degli enti preposti dalla normativa al controllo della pratica aziendale di richiesta ammortamento. Infatti avere una documentata attestazione di terzi (che sostengano l'ammissibilità del tipo di ammortamento adottato) in caso di controversie pone al sicuro l'azienda investitrice nei confronti dello stato concessionario dello sgravio fiscale. Si segnala che secondo i requisiti di legge nel caso di investimenti superiori a 500.000 € una perizia giurata è obbligatoria. Servizi offerti:

- Perizia asseverata/giurata da parte di ingegnere abilitato, iscritto all'albo e con comprovata esperienza in digitalizzazione d'impresa: **Perizia**. Per ottenere gli sgravi fiscali offerti dal Piano Industria 4.0 per un bene iper-ammortizzato che abbia un valore superiore a 500.000 euro (ma se ne consiglia la stesura anche per importi minori), viene richiesta una perizia tecnica giurata attestante che il bene possieda caratteristiche tecniche rispondenti ai requisiti di legge e che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il Polo supporta l'azienda nella verifica che le caratteristiche del bene siano conformi ai requisiti di legge e nel rilascio della perizia giurata richiesta.
- Attivazione dell'ammortamento allegando la perizia e la Relazione Tecnica prevista per accedere allo sgravio fiscale, in collaborazione con l'amministrazione aziendale o il suo commercialista.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1.b) Servizi per produttori di macchinari e impianti: per aziende che vogliono adattare i loro prodotti ai dettami dell'industria 4.0 così da poter garantire ai loro clienti la possibilità di iperammortamento dei macchinari e impianti acquistati.

Fornitura dei servizi ai fini dell'agevolazione fiscale richiedibile dai clienti dell'azienda:

STEP 1: Ai fini dell'agevolazione fiscale che verrà richiesta dai clienti deve poter esistere ed essere messa in azione una interoperabilità tra macchinari e sistemi gestionali aziendali/filiera di produzione/logistica. Per essere certi delle agevolazioni fiscali, in fase preliminare alla vendita dei beni materiali e strumentali è sempre consigliabile verificare la possibilità di rendere interoperabili i macchinari e prodotti con i sistemi gestionali aziendali dei clienti. Servizi offerti:

- Valutazione delle caratteristiche dei macchinari e dei prodotti aziendali e loro compatibilità con la normativa legata all'ammortamento.
- Consulenza per l'adattamento (definizione delle specifiche di adeguamento dei macchinari e prodotti aziendali e stima degli interventi necessari e loro fattibilità).

STEP 2: Va quindi reso effettivo l'adattamento dei macchinari e prodotti aziendali all'interoperabilità. Servizi offerti:

- Consulenza per l'adeguamento tecnico alla normativa mediante adozione di standard di interoperabilità.
- Attestazione che i macchinari e prodotti siano conformi alle caratteristiche previste dalla Legge Finanziaria 2017: Certificazione di Prodotto. La certificazione rappresenta un documento tecnico che descrive la rispondenza del bene strumentale e/o del bene immateriale ai requisiti tecnici secondo lo schema e i dettami dell'allegato A della legge. Il documento rappresenta un valido strumento di appeal commerciale, dal momento che attesta per l'acquirente del bene certificato la congruenza del bene con i parametri individuati ai fini dell'ottenimento dell'iperammortamento. Tale certificazione rappresenta un passo del percorso di trasformazione digitale utile per il cliente al quale il produttore riesce a garantire una solida base di verifica tecnico-formale.
- Attivazione di servizi convenzionati per i clienti per facilitare il loro ottenimento dell'ammortamento.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

2. SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO AZIENDALE RICONDUCEBILI ALLA STRATEGIA S3 – TRAIETTORIA NUOVE TECNOLOGIE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Supporto tecnico/organizzativo e di costruzione di partenariato sui bandi POR-FESR della Regione FVG.

Il Direttore informa che le perizie sono un servizio molto richiesto dalle imprese. Le perizie devono essere firmate da un professionista iscritto all'albo. Il Polo si avvale, per questo, dei tre professionisti: Franco Scolari, Alberto Miotti ed Athos Nobile e con questo servizio il Polo sta uscendo dai confini del territorio pordenonese e friulano.

Va valutato se fare un regolamento da approvare in Cda per gli importi che i professionisti fatturano al fine di stabilire quale quota debba rimanere, ed in che modo, in seno al Polo.

Punto 3. Prende la parola il Presidente, che informa i presenti sullo stato avanzamento attività relativamente al progetto Open Innovation System (OIS) 2017. Il Presidente Pontarolo ricorda ai presenti che il budget ad oggi assegnato per il progetto OIS (Open Innovation System) ammonta ad € 120.000, a fronte della assegnazione nel 2016 del budget aggiuntivo di 150 mila euro.

È comunque molto probabile che con l'assestamento di bilancio venga integrato il budget.

Interviene il Direttore Generale, Ing. Scolari, che, come già comunicato nella precedente seduta di CDA, il progetto di fatto è partito con il 1 febbraio e tra le competenze distintive del Polo c'è la trasformazione digitale, nello specifico la bussola digitale, ovvero una struttura di 18 domande da porre al vertice dell'azienda per fare il cosiddetto punto nave e proporre poi le attività per il miglioramento aziendali. Viene firmato un accordo di confidenzialità, a seguito del quale si visita l'impresa e si pongono le domande; viene stilata una valutazione a punteggio e a seguire una relazione snella con delle azioni raccomandate al fine di far partire i progetti di digitalizzazione vera e propria.

Il Polo ha già fatto numerose visite, come da comunicazioni e relazioni ufficiali del comitato di progetto.

Riprende la parola il Presidente, che annuncia al Consiglio che è stata conclusa la rendicontazione del progetto per l'anno 2016 e che, al fine dell'invio agli uffici regionali, è necessario approvare le spese sostenute.

Viene data lettura e spiegazione delle spese sostenute, che sono così riepilogate:

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

PROGETTO OPEN INNOVATION SYSTEM (L27 progetto parchi)**ANNO 2016****DECRETI N 5925/LAVFORU DD 18/08/2016 e****N. 10255/LAVFORU DD 16/12/2016**

VOCI DI COSTO - POLO TEC PN		BUDGET	Rendicontato
a.1.1	c.personale interno:	€ 110.516,00	€ 115.001,59
a.1.1	PERSONALE ESTERNO	€ 87.484,00	€ 87.484,00
a.1.2	c.strumenti e attrezzature:		
a.1.3	c. competenze tecniche e brevetti:		€ 0,00
a.1.4	c.supplementari generali:	€ 37.500,00	€ 37.500,00
a.1.5	altri costi di esercizio:	€ 14.500,00	€ 10.031,49
a.1.6	c. concess.e riconoscim. brevetti e altri diritti di proprietà industriale:		
A.1	Totale COSTI AMMISSIBILI	€ 250.000,00	€ 250.017,08
b.1.1			
b.1.2			
b.1.3			
B.1	Totale COSTI NON AMMISSIBILI	€ -	
C.1= A.1+B.1	TOTALE COSTI	250.000,00	€ 250.017,08

Preso visione delle spese, il Consiglio di Amministrazione della società all'unanimità

delibera

di approvare la rendicontazione per l'anno 2016 del progetto Oper Innovation System, OIS.

Punto 6. In merito al punto 6 il Direttore, Ing. Scolari, informa i presenti che si è tenuta una riunione con il Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e l'Assessore alla cultura Pietro Tropeano, per discutere sul futuro del progetto Polo Young, a fronte del fatto che l'accordo sottoscritto tra Polo e Comune scadrà a fine settembre 2018. Il Sindaco ha assicurato che lascerà al Polo la gestione della Villa per un altro triennio e quindi fino al 2021; il Polo ha avanzato la richiesta di essere autonomo dal punto di vista delle manutenzioni e delle utenze, in modo da velocizzare i necessari interventi ordinari e straordinari.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Direttore annuncia infine che sono di prossima pubblicazione i tanto attesi bandi per progetti creativo culturali, che porteranno finalmente la possibilità di “animare” il Polo Young in modo diverso. Passiamo ovvero dal periodo di rodaggio all’attività vera e propria.

Punto 7. Per quanto concerne il settimo punto all’ordine del giorno, il Presidente chiede che venga ammesso alla riunione l’Avvocato Francesco Majorana, il cui cv e lettera di candidatura ad ODV sono già stati inviati a tutti i Consiglieri.

Alle ore 16.45 viene dunque ammesso alla riunione l’avv. Majorana che, dopo essersi presentato, ricorda che, a seguito di tutta l’attività relativa alla 231 e all’anticorruzione, è necessario che la Società si avvalga dell’ODV (Organismo di Vigilanza), che deve verificare che tutto quanto scritto nel modello 231 sia applicato. A tal proposito dovrà redigere due relazioni all’anno.

Riprende la parola il Presidente, che chiede ai presenti di deliberare in merito alla nomina dell’ODV.

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

delibera

di nominare l’avv. Francesco Majorana nel ruolo di OdV, e di fissare il compenso in € 4.000 annui oltre accessori di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Alberto Cimolai, chiede che sia al più presto convocata una riunione tra il collegio e l’ODV.

Punto 8. In ordine all’ottavo punto all’ODG, il Presidente, vista la presenza di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, dà lettura dei poteri del Direttore Generale, come da procura notarile del 7 aprile 2015.

Prende poi la parola il Direttore generale che chiede che, uno alla volta, vengano ammessi alla riunione tutti i dipendenti e collaboratori esterni del Polo, così da presentare brevemente le attività e i progetti di cui sono a capo.

Vengono dunque ammessi alla riunione ed espongono ai presenti le proprie attività e i ruoli i signori: Veronica Rui, dipendente di Area Science Park ma operativa presso il Polo nell’ambito della ricerca brevettuale, Gabriele Cardinaletti, aspirante collaboratore esterno, esperto in BLM e che sta già operando in ambito di finanza agevolata, Alberto Dal Mas, stagista dell’ITS Kennedy in ambito web, Alberto Miotti, dipendente a tempo determinato part time del Polo (progetto OIS,

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

finanza agevolata e servizi Industry 4.0), Athos Nobile, collaboratore esterno operante nel settore dei servizi Industria 4.0 (bussole e perizie), Enrico Pusceddu, dipendente a tempo determinato full time, esperto in progetti Interreg, Massimiliano Bertetti, dipendente a tempo indeterminato full time, project manager dei progetti Bifocalps e Alpsib, aperto in finanza agevolata e trasferimento tecnologico, Paolo Richiardi, collaboratore esterno che ha fatto vincere al Polo il progetto Retracking, Interreg Italia Slovenia, Diego Santaliana, dipendente a tempo determinato full time, projec manager del progetto katana, ma addetto anche alla finanza agevolata e al supporto alla ricerca.

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 17.15



IL PRESIDENTE
(Valerio Pontarolo)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Francesca Orlando)

