

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 avente C.F.: 80014930327.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 febbraio alle ore 11.20 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,
Gianfranco Bisaro, in qualità di Consigliere,
Chiara Cristini, in qualità di Consigliere,
Antonietta Zancan, in qualità di Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Alberto Cimolai, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale,
Nadia Siega, in qualità di Sindaco effettivo.
Claudio Verginella, 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 è presente alcun rappresentante degli altri Soci.

Sono presenti, come da approvazione del Consiglio del 31 marzo 2009, l'ing. Franco Scolari, Direttore Generale del Polo, e il consulente della Società, dott. Lucio Zavagno.

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 21 dicembre 2017;*
2. *Esame del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2017;*
3. *Aggiornamenti del Direttore su Budget previsionale 2018 e piano strategico 2018-2020;*
4. *Scadenza contratto Direttore Generale;*
5. *Industry 4.0: certificazione Polo; sviluppo attività di consulenza; convenzione con ITS Kennedy; adeguamento risorse;*
6. *Nomina del Vicepresidente e attribuzione relativi poteri;*
7. *Progetto Retracking: approvazione nomina project manager a seguito di selezione e approvazione a proseguire con la selezione per individuare la figura del financial manager;*
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 21 dicembre u.s.; in assenza di osservazioni il Consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare il testo del verbale della riunione del 21 dicembre 2017.

Punto 2. In ordine al secondo punto all'ODG, il Presidente, dopo aver sottolineato che il progetto si Bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di € 3.396,39, passa la parola al consulente della Società dott. Lucio Zavagno, che brevemente sintetizza quanto più approfonditamente esplicito nella nota integrativa della bozza di bilancio al 31/12/2017.

Vengono analizzate le singole poste sia dello stato patrimoniale che dello stato economico. In merito alle società di credito, a fronte del lasso di tempo che spesso intercorre tra il decreto di approvazione dei progetti finanziati e l'incasso a seguito di rendicontazione attività, il Consiglio propone di valutare con le suddette società delle linee di credito legate ai progetti al posto di fidi generici.

Il Presidente Pontarolo passa poi la parola al Collegio Sindacale affinché si esprima in merito al progetto di bilancio.

Interviene dunque il presidente del Collegio Sindacale Alberto Cimolai, annunciando ai presenti di non avere nulla da eccepire in merito alla bozza di bilancio, ed informando che in sede di

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Assemblea dei Soci la relazione sulla gestione verrà presentata integrata, oltre che dalla consueta relazione del collegio, anche da una relazione relativa alle attuazioni della Società in merito al controllo della stabilità economica e agli eventuali provvedimenti necessari. Annuncia sin d'ora che è stata verificata la stabilità e che dunque non saranno necessarie azioni correttive.

A questo punto il Presidente Valerio Pontarolo chiede al Consiglio di deliberare sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2017.

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

delibera

- 1) di approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2018;
- 2) di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 3.396,39 nel seguente nodo: Euro 170,39 alla riserva legale, Euro 3.226 alla riserva straordinaria;
- 3) di chiamare l'Assemblea, che dovrà essere convocata in prima convocazione entro il mese di aprile 2018;

Punto 3 e Punto 5. In relazione al punto 2 all'ODG il Presidente passa la parola al Direttore Generale Ing. Franco Scolari, il quale ricorda, come già annunciato nelle precedenti sedute di Cda, che nel 2017 c'è stata la focalizzazione sui servizi alle imprese manifatturiere per la trasformazione digitale; e a questo proposito sono state realizzate:

- 1) circa 60 bussole digitali
- 2) circa 10 tecnologie certificate
- 3) circa 20 perizie con liberi professionisti associati

Inoltre sono continuati i lavori di KATANA, ALPSIB, BOFOCALPS E OIS, a cui si sono aggiunti il progetto RETRACKING sul riciclo dei materiali in vetroresina e il progetto CINDERELA (380 k €), sul riciclo dei materiali da trasformazione (durata 2018 – 2022).

Sono anche partiti importanti progetti con aziende del territorio ed oltre, ad esempio *Demo Factory Brovedani*, nuove linee di produzione *De Angeli*, assistenza tecnologica in *Premek*, *Eurolls* e molti altri.

Il Polo è diventato dunque riferimento territoriale per l'innovazione ed i servizi di Industry 4.0, rendendo più strette le collaborazioni con *DIEX* (ex LEF) con ingegneri e professionisti associati.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In continuità con l'anno precedente, il 2018 si aperto con una numerosità di progetti già superiori alla capacità della struttura per i progetti di cooperazione.

Il Polo, oltre alle attività di tutti i progetti finanziati in essere, deve far fronte a tutte le altre attività di Industry 4.0: perizie, certificazione, eccetera.

OIS è inoltre stato confermato dalla Regione FVG per il biennio 2018-2019 a copertura dei costi di personale e altri costi per 210 mila euro all'anno.

Per il triennio 2018-2020 gli obiettivi sono dunque i seguenti:

1. Ampliare la gamma servizi a clienti per Industry 4.0 (ingaggio, bussole, assistenza, perizie)
2. Integrazione con Diex-Lef per il nodo manifattura avanzata regionale
3. Certificazione Polo Tecnologico Industry 4.0 (Decreto MISE 22/12/17)
4. Adeguare la struttura, già dal 2018, con risorse interne per i progetti finanziati a rendicontazione ed eventualmente esterne per le attività Industry 4.0
5. Mantenere la qualifica di incubatore certificato
6. Vincere in partenariato il bando MISE per i Competence Centre – DIH
7. Aumentare i servizi alle imprese Culturali e Creative del Polo Young.

Un'altra opportunità per il 2018 è la fornitura di assistenza tecnica a soggetti esterni (imprese, cluster, enti pubblici, ecc) relativa alla stesura e alla gestione di progetti europei e internazionali.

A tal fine il Cluster Comet, non essendosi dotato di un ufficio progetti, ha chiesto al Polo di essere il braccio operativo per lo sviluppo di reti di partenariato europee: definizione e scrittura di progetti strategici. Assistenza tecnica nel project e financial management dei progetti acquisiti, per cui è stato siglato un accordo tra le parti.

In relazione al punto 4, a fronte del maggior numero di progetti in essere e delle numerose altre attività, già nel 2018 si rende necessario adeguare la struttura. E a tal proposito il Presidente, anticipando anche la delibera del punto 5 all'ODG, chiede ai presenti di deliberare in merito alla necessaria certificazione del Polo Industry 4.0, per cui è già stata sottoscritta una convenzione con la Fondazione ITS Kennedy, e all'adeguamento della struttura.

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

delibera

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- di dare mandato al Direttore a procedere con tutti gli atti necessari alla certificazione Industry 4.0 del Polo;
- di ratificare la sottoscrizione della convenzione tra Polo e Fondazione ITS Kennedy avente ad oggetto “Intercettazione dei fabbisogni di competenze ICT espressi dalle imprese del territorio con particolare riferimento all’implementazione di progetto di Industry 4.0”;
- di ratificare la sottoscrizione dell’accordo tra Polo e Cluster Comet;
- di dare mandato al Direttore a procedere con le dovute procedure di selezione al fine di individuare una o due persone.

Punto 4: Viene chiesto all’Ing. Franco Scolari di lasciare la stanza. Il Direttore abbandona quindi la riunione e interviene il Presidente Pontarolo, il quale, visto l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti, l’importante rete di relazioni strutturata, le capacità comunicative e organizzative, e alla luce dei risultati ottenuti, propone al Consiglio di riconfermare per un altro triennio l’Ing. Scolari alla direzione del Polo alle medesime condizioni economiche e contrattuali e dunque per un compenso omnicomprendivo pari a 120 mila euro annui, eccezion fatta per le spese sostenute per le missioni in nome e per conto del Polo.

I poteri conferiti al Direttore saranno i medesimi del triennio passato

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

Delibera

- Di rinnovare il contratto dell’Ing. Scolari per altri tre anni, con scadenza al 28 febbraio 2018, senza modifiche all’attuale compenso;
- di attribuire al Direttore Operativo l’Ing. Giovanni Francesco Scolari nato a Varese il 29.03.1948, residente a Pordenone, via Damiani 12, codice fiscale SCLGNN48C29L682L i poteri rappresentativi, di supremazia gerarchica e autonomia decisionale necessari a svolgere le relative funzioni esecutive e di attuazione tecnica delle direttive strategiche delineate dall’organo amministrativo sotto elencati:
 - 1) Rappresentare la Società nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione, e quindi nei confronti di qualsiasi ente ed ufficio pubblico, centrale o periferico, ivi compresa la Camera di Commercio, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie nella stretta osservanza delle norme

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

relative, svolgendo e perfezionando ogni pratica conseguente, riscuotere le somme dovute alla Società per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, chiedere il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni amministrative in genere, firmare e presentare denunce, note, istanze, documenti, attestati, relazioni, sollevare eccezioni, presenziare a sopralluoghi facendo constatazioni e sottoscrivendo i verbali relativi a procedere a definizione e compiere, altresì ogni operazione connessa con l'incarico di cui sopra.

- 2) Curare tutti gli adempimenti fiscali, assistenziali, previdenziali necessari per la regolare effettuazione del regolare andamento della Società, compiendo ogni atto all'uopo necessario e rappresentando la stessa avanti gli Uffici competenti, nonché tutti gli adempimenti necessari in relazione all'applicazione di ogni tipo di imposta-tassa-contributo dovuta dalla Società, ivi inclusa la predisposizione e sottoscrizione delle prescritte dichiarazioni.
- 3) Ritirare dalle Poste, Ferrovie, imprese di trasporto terrestre, marittimo o aereo, lettere raccomandate e assicurate, titoli, pieghi, colli, pacchi e oggetti vari, rilasciando ricevuta liberatoria.
- 4) Proporre la assunzione, il trasferimento e il licenziamento del personale nell'osservanza della normativa vigente, dando esecuzione alla decisione dell'organo amministrativo curando ogni atto amministrativo nei confronti degli Enti Assicurativi e Previdenziali (es: INPS, INAIL ecc...) ivi compresi quelli riguardanti gli Uffici di Collocamento.
- 5) Girare assegni circolari, bancari, vaglia postali e titoli di credito in genere per l'incasso o per lo sconto, autorizzare emissione di tratte e di ricevute bancarie, presentare documenti per l'incasso. Esigere ogni somma a qualsiasi titolo dovuta dalla società, rilasciare quietanze.
- 6) Costituire ed estinguere cauzioni e garanzie similari collegate ad operazioni non finanziarie.
- 7) Sottoscrivere la richiesta di crediti sotto qualsiasi forma sia ad Istituti di Credito ordinari che speciali, convenendone patti e condizioni tutte.
- 8) Compiere atti di disposizione a fronte degli affidamenti accordati alla Società mediante emissione di assegni, ordini di pagamento, bonifici, pagamenti di titoli

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

emessi dai fornitori, richiesta di assegni circolari e lettere di credito, nei limiti di Euro 50.000 (cinquantamila) per operazione.

- 9) Compiere operazioni su c/c postali nei limiti di Euro 50.000 (cinquantamila) per operazione.
 - 10) Sottoscrivere contratti di acquisto e/o vendita, permuta strumentali all'esercizio dell'attività sociale il cui valore non superi Euro 50.000 (cinquantamila) per contratto, fissando prezzi, termini e condizioni.
 - 11) Sottoscrivere contratti d'opera, di appalto, di fornitura nonché servizi in genere strumentali all'esercizio dell'attività sociale, fino ad un importo massimo di Euro 50.000 (cinquantamila).
 - 12) Stipulare e revocare qualsiasi contratto di affitto o locazione, anche finanziaria, di cose mobili e immobili, fino alla concorrenza di Euro 50.000 (cinquantamila) di canone annuo.
 - 13) Stipulare, modificare e risolvere contratti assicurativi, definire eventuali sinistri anche in via transattiva rilasciando quietanze liberatorie fino ad un importo massimo di Euro 50.000 (cinquantamila);
- di dare delega al Presidente per porre in essere ogni adempimento necessario per dare esecuzione alla presente delibera, compresa la firma di procura eventualmente necessaria, e sottolinea che tutti i suddetti poteri conferiti al Direttore dovranno essere svolti sotto la vigilanza del CDA e senza ulteriori compensi oltre quelli stabiliti dal contratto stipulato tra l'Ing. Scolari ed il Polo Tecnologico.

Viene riammesso alla riunione il Direttore Scolari e il Presidente passa dunque alla discussione del quinto punto all'ODG.

Punto 6: 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

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

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 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.
- 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.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Punto 7: Sul settimo punto all'O.D.G. prende il Presidente Pontarolo la parola al Direttore, il quale ricorda che nella seduta del 21 dicembre 2017 gli è stato dato mandato di procedere con la necessaria selezione del project manager per il progetto Retracking. Informa i presenti su tutte le fasi di analisi e valutazione da parte della Commissione (allegati verbali di commissione) e informa che la suddetta commissione ha redatto la graduatoria provvisoria individuando la figura idonea nella persona del dott. Paolo Richiardi.

Viene dunque chiesto a tutti i presenti di prendere visione dei verbali di selezione e di deliberare in merito alla scelta della Commissione.

Segue una lunga discussione al termine della quale il CDA all'unanimità

delibera

di approvare la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione e dunque di approvare la nomina del dott. Paolo Richiardi nel ruolo di project manager del progetto Retracking per un importo pari ad € 55.000 oltre ad oneri di legge.

Riprende la parola il Direttore, informando i presenti che, sempre nell'ambito del progetto Retracking, è necessario procedere con la selezione di un'altra figura professionale per il ruolo di financial manager.

Tutto ciò, come già avvenuto per la selezione del project manager premesso che:

- a) l'oggetto della prestazione che si prevede di conferire all'esterno corrisponde a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente e in linea con quanto previsto dall'art. 7 comma 6 lettera a) del D.Lgs. 165/2001;
- b) che è stata già accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne disponibili, a fronte dell'esperienza e delle conoscenze specifiche che la prestazione richiede;
- c) che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata.

Segue una lunga discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Direttore affinché predisponga un avviso di manifestazione di interesse per il ruolo di financial manager per il progetto Retracking;
- l'avviso dovrà obbligatoriamente determinare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- di dare mandato al Direttore affinché vengano definiti i criteri di selezione curriculare e affinché costituisca una Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
- di dare mandato al Direttore, in caso di urgenza, a pubblicare l'avviso di selezione, a convocare la commissione e a dare l'incarico al professionista individuato dalla Commissione, le cui delibere di approvazione da parte del CDA avverranno eventualmente in ratifica.

Punto 8: Sull'ottavo punto prende la parola il Presidente che annuncia al Consiglio che è stata conclusa la rendicontazione del progetto OIS (Open Innovation System) per l'anno 2017 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:

PROGETTO OPEN INNOVATION SYSTEM (L27 progetto parchi)
ANNO 2017

VOCI DI COSTO - POLO TEC PN		BUDGET	Rendicontato
a.1.1	c.personale interno:	€ 95.000,00	€ 95.186,56
a.1.1	PERSONALE ESTERNO	€ 60.000,00	€ 66.056,24
a.1.2	c.strumenti e attrezzature:		
a.1.3	c. competenze tecniche e brevetti:		
a.1.4	c.supplementari generali:	€ 25.000,00	€ 24.996,23
a.1.5	altri costi di esercizio:	€ 10.000,00	€ 4.629,42
a.1.6	c. concess.e riconoscim. brevetti e altri diritti di proprietà industriale:		
A.1	Totale COSTI AMMISSIBILI	€ 190.000,00	€ 190.868,45
b.1.1			
b.1.2			
b.1.3			
B.1	Totale COSTI NON AMMISSIBILI	€ -	
C.1=			
A.1+B.1	TOTALE COSTI	190.000,00	€ 190.868,45

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

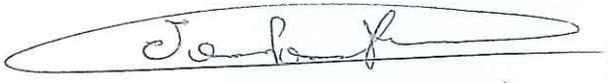
delibera

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

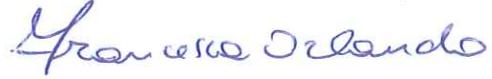
di approvare la rendicontazione per l'anno 2017 del progetto Oper Innovation System, OIS, ai fini dell'invio della rendicontazione agli uffici regionali.

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 12.45.

IL PRESIDENTE
(Valerio Pontarolo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valerio Pontarolo', enclosed within a horizontal oval shape.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Francesca Orlando)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Francesca Orlando', written in a cursive style.