

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 7 novembre alle ore 10.20 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,
Gianfranco Bisaro, in qualità di Consigliere,
Chiara Cristini, in qualità di Consigliere, in collegamento telefonico,
Antonietta Zancan, in qualità di Consigliere, in collegamento telefonico.

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.

E' 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:

ordine del giorno

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. *Ratifica del verbale della riunione del 18 luglio 2018;*
2. *Aggiornamento relativo al tema della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni detenute in Fabbrica Modello di Pordenone e Comet srl – comunicazione prot. 0016471/P dd. 25/07/2018 del Socio Regione FVG;*
3. *Direzione e controllo da parte del Socio di maggioranza Regione FVG;*
4. *Proposta ampliamento sede;*
5. *Situazione al 30 giugno 2018;*
6. *Aggiornamenti del Direttore su andamento 2018 e prime indicazioni sul 2019;*
7. *Ratifica nomina Vice Presidente per aggiornamento Visura;*
8. *Aggiornamento periodico di: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Piano di Prevenzione della Corruzione, Regolamento per il reclutamento del personale, Regolamento per il conferimento di incarichi, Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture;*
9. *Conferimento all'ODV dei compiti di controllo quale OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza;*
10. *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 28 febbraio u.s.; in assenza di osservazioni il Consiglio all'unanimità

delibera

di ratificare il testo del verbale della riunione del 28 febbraio 2018.

Punto 7. In ordine al settimo punto all'ODG, il Presidente chiede ai Consiglieri di deliberare nuovamente, ai fini del deposito in CCIAA, come da cda del 28 febbraio u.s., in merito alla proposta di nomina per il ruolo di Vice Presidente del Consigliere Michelangelo Agrusti. Non essendoci osservazioni in merito ed essendo tutti concordi alla proposta, il Consiglio all'unanimità,

delibera

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

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

di attribuire al Vice Presidente, in caso di assenza/impedimento/vacatio del Presidente 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 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza/impedimento/vacatio del Presidente, 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 Vice Presidente potrà conferire incarichi e procure per singoli atti o categorie di atti a terzi, incluse persone giuridiche o società di persone.”

La carica avrà durata fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2019.

Il Vice Presidente, Michelangelo Agrusti, nell’accettare il ruolo di vice presidente ed i poteri conferiti in data 28 febbraio u.s. ha confermato di rinunciare ad ogni compenso che la legge e lo Statuto prevedono per gli amministratori investiti di particolari cariche.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Il Presidente informa poi i Consiglieri che sempre ai fini del deposito in CCIAA e aggiornamento Visura camerale, come da cda del 17 ottobre 2017, è necessario ratificare e dunque deliberare nuovamente le deleghe da attribuire al Presidente stesso.

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:

- 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, 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 2, Punto 3, Punto 4, Punto 5 e Punto 6. Il Presidente chiede ai Consiglieri di rinviare la discussione di questi punti all'ODG in una prossima seduta di CDA.

Il Consiglio all'unanimità accetta di rinviare la discussione alla prossima seduta.

Punto 8: In merito all'ottavo punto all'ODG, vengono ammessi alla riunione gli avvocati Luca Stramare e Chiara Polesel. Il Presidente invita gli Avv.ti Polesel e Stramare ad illustrare al Consiglio le iniziative assunte per l'aggiornamento periodico dei documenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza. Gli Avvocati espongono, quindi, brevemente le modifiche apportate al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al Piano di Prevenzione della Corruzione, al Regolamento per il reclutamento del personale, al Regolamento per il conferimento di incarichi ed al Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture. Gli Avvocati precisano che la manutenzione dei predetti documenti si rende periodicamente necessaria in ragione delle modifiche al quadro normativo e delle nuove linee Guida emanate dell'ANAC. Gli Avvocati presentano infine le azioni intraprese dal Polo per la formazione continua del personale in questo specifico ambito.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare gli aggiornamenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Regolamento per il reclutamento del personale, del Regolamento per il conferimento di incarichi e del Regolamento per l'acquisizione di lavori servizi e forniture;
- di dare mandato al Direttore Generale affinché assuma ogni iniziativa necessaria ed opportuna per dare pubblicità ai predetti documenti.

Punto 9: il Presidente rende noto al Consiglio che, come segnalato dagli Avvocati Polesel e Stramare, la Delibera dell'ANAC nr. 1134 dell'8.11.2017 consente alle società controllate da ente pubblico di conferire i compiti di controllo dell'OIV - nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza – all'ODV eventualmente già nominato, sulla base di una valutazione di tipo organizzativo.

Il Presidente propone quindi che l'ODV già nominato – Avv. Francesco Maiorana – assolva anche i compiti di controllo come OIV, stante le ridotte dimensioni dell'organico del Polo.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- di incaricare l'ODV, Avv. Francesco Maiorana, di assumere i compiti di controllo in qualità di OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- di dare mandato al Direttore Generale affinché formalizzi l'incarico al professionista ed assuma ogni iniziativa necessaria ed opportuna per dare pubblicità al predetto incarico.

Punto 10: Prende la parola il Direttore Generale per aggiornare i presenti e avere indicazioni in merito alla causa intentata dal Polo contro la Regione FVG per la revoca del contributo del progetto Nutriheart.

Il Polo ha dato mandato all'Avv. Luca Stramare, il quale aggiorna i presenti sul fatto che la causa è stata avviata davanti al giudice civile di Trieste. Il giudice in prima udienza ha espresso la volontà che le parti concordassero nella volontà di transare in privato, dal momento che si tratta di una causa civile da parte di una partecipata alla controllante. Il giudice ha ovvero suggerito di avviare una mediazione civile.

A Trieste però, in data 30 ottobre, dinanzi a un mediatore, le parti non trovato un accordo. Il non mantenimento della destinazione d'uso del sito web di progetto è, irrimovibilmente, dal punto di vista della Regione, motivo di revoca dell'intero contributo.

Se è vero che tale sito web è accessibile on line, sebbene non sia stato mantenuto l'hosting, il rischio di condanna è alto perché un giudice civile raramente entra nel merito specifico di questioni come quelle legate a hosting eccetera.

La Regione ha comunque proposto una rateizzazione per la restituzione del contributo in più tranche e dunque anni.

Il Direttore chiede dunque ai presenti di dargli indicazioni e mandato in merito al da farsi: accettare la rateizzazione o proseguire la causa.

Prende la parola il Consigliere Chiara Cristina sottolineando il fatto che c'è stato un Audit di II livello che ha rilevato un'irregolarità. Poiché la Regione collega l'esito a tale controllo, l'unica possibilità è chiedere un secondo Audit.

Il Direttore Scolari risponde che tale possibilità è stata prospettata e che dunque nel prossimo incontro tale richiesta può essere avanzata.

LIBRO DELLE DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Cimolai, ricordando ai presenti che l'accettazione della proposta regionale costringerebbe ad iscrivere a perdita l'intero importo nel corso del 2018, mentre la prosecuzione della causa renderebbe possibile l'accantonamento graduale.

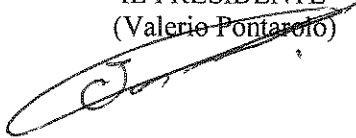
Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio all'unanimità

delibera

di dare mandato al Direttore Generale affinché chieda nel prossimo incontro/udienza la possibilità di un secondo Audit di II livello.

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 11.00.

IL PRESIDENTE
(Valerio Pontarolo)



IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Francesca Orlando)

