

VERBALE

del Consiglio di Amministrazione della Interporto Cervignano del Friuli

S.p.A. di data 26 maggio 2014.

Il giorno 26 maggio, a seguito di regolare convocazione, inviata a tutti i consiglieri e sindaci, si è tenuto, presso gli uffici dell'interporto a Cervignano del Friuli in viale Venezia, 22, il Consiglio di Amministrazione della Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. capitale sociale € 1.265.327,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Udine n. 00812410322 n. REA 257098, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regione Friuli Venezia Giulia, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
- 3.
4. **OMISSIS**
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Renato Carlantoni, il vicepresidente Ezio Bozzini ed i Consiglieri Guido Dorigo e Vittorio Covella.

Risulta assente giustificato il consigliere Gianluigi Savino.

E' presente quale uditore di Friulia Marco Signori e Fabio Zanchetti di Autovie Venete.

Del Collegio Sindacale, risultano presenti il Presidente Lorenzo Felician, i sindaci effettivi Barbara Boschian Cuch e Claudio Gottardo.

Funge da segretario Aldo Scagnol.

Alle ore 11.10 il Presidente dà inizio al Consiglio dando lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'o.d.g. ed il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la riconferma della delega per la tesoreria alla Capogruppo, nonché la riconferma del Direttore nel direttivo della Uir, associazione di categoria e della Uirnet nord-est, società per lo sviluppo dell'attività di Uirnet nel territorio. Ritiene anche, su richiesta dell'Odv della L.231, di formalizzare al Direttore l'incarico di responsabile per la trasparenza e di responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione, per quanto previsto dalla normativa e per quanto applicabile alla società. Il consiglio concorda all'unanimità con quanto prospettato dal Presidente.

OMISSIS





OMISSIS

Alle ore 12.10, esauriti i temi all'o.d.g. e nessuno chiedendo la parola, il

Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Renato Carlantoni

Il Segretario

Aldo Scagnol