

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA "PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A." IN FORMA ABBREVIATA "PTS - S.P.A." CON SOCIO UNICO, CON SEDE IN TRIESTE, TENUTASI IL GIORNO 23 MAGGIO 2018.

-OMISSIS-

PARTE ORDINARIA

- Nomina degli organi societari;

* * *

-OMISSIS-

- Nomina degli organi societari

il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e testè approvato al primo punto all'ordine del giorno, si conclude il mandato dell'Organo di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica, per cui si rende necessario procedere al suo rinnovo, quindi invita il socio unico a procedere alla nomina dei nuovi organi sociali della Società nella nuova forma di società a responsabilità limitata.

-OMISSIS-

delibera:

1) di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri che dureranno in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), chiamandone a farne parte i Signori

- MALUSA' UMBERTO, nato a Trieste il 25 (venticinque) giugno 1953 (millenovecentocinquantequattro), residente a Roma, Largo dell'Olgiata numero 15, codice fiscale numero MLS MRT 53H25 L424D;

- MANZIN FRANCESCA, nata a Trieste il 28 (ventotto) aprile 1982 (millenovecentoottantadue), residente a Trieste, via Bellosguardo numero 1, codice fiscale MNZ FNC 82D68 L424J;

- PETZ OLIVIERO, nato a Trieste il giorno 7 (sette) febbraio 1969 (millenovecentosessantanove), residente a Trieste, Via di Scorcola numero 1/03, codice fiscale numero PTZ LVR 69B07 L424Z;

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor MALUSA UMBERTO;

3) di fissare quale compenso per l'Organo di Amministrazione l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per il Presidente per l'intera durata della carica, stabilendo invece la gratuità dell'incarico per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

-OMISSIS-

F.TO SILVERIO PIPOLO

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO

Reg.to a Trieste
il 20/06/2018
N. 4855
Serie 1T
Euro 200,00