

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A. con socio unico

Trieste (TS) – Punto Franco Nuovo

Via Karl Ludwig Von Bruck n.3

Capitale Sociale Euro 2.000.000,00 i.v.

Iscritta al R.I. di Trieste/ C.F. 01159270329

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

da parte della “Autorità Portuale di Trieste” codice fiscale 00050540327

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 12 maggio 2016 alle ore 15.00, presso la sede sociale in Trieste, Via Karl Ludwig von Bruck n. 3, si è tenuta l’Assemblea ordinaria della società **“PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A.” con socio unico,** riunitasi in seconda convocazione essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza della riunione il sig. Silverio Pipolo, nella sua qualità di amministratore unico della società, il quale constata preliminarmente la regolarità della convocazione avvenuta ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale.

È presente il sig. Mario Sommariva in rappresentanza del Socio Unico, come da apposita delega prot. Generale APT0004044/P di data 12 maggio 2016.

Il Presidente constata inoltre la presenza dei signori Franco Bidoli (Presidente del Collegio sindacale), Giorgio Pani (sindaco effettivo del Collegio sindacale), Gianpaolo Graberi (sindaco effettivo del Collegio Sindacale), Roberto Magris quale soggetto delegato dal Socio al controllo analogo essendo PTS società in house, ed infine del sig. Valentino Tana nella sua qualità di Direttore Generale della Società.

Viene infine invitato alla riunione e chiamato a fungere da segretario verbalizzante il sig. Vittorio Siard, che accetta l’incarico.

Il Presidente dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 e delibere conseguenti;
2. Erogazione Premi ai dipendenti e lavoratori distaccati per l’anno 2015.
3. Rinnovo dell’Organo Amministrativo.
4. Varie ed eventuali.

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015 e delibere conseguenti.

- OMISSIS-

2. Erogazione Premi ai dipendenti e lavoratori distaccati per l'anno 2015.

- OMISSIS-

3. Rinnovo dell'Organo Amministrativo.

L'assemblea

DELIBERA

- di confermare il sig. Silverio Pipolo quale Amministratore Unico della Società, per il periodo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016;

- di confermare altresì all'Amministratore Unico un compenso annuo di Euro 70.000,00 (settantamila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della propria carica.

Il sig. Silverio Pipolo ringrazia per la rinnovata fiducia ed accetta seduta stante la nomina.

Sul quarto punto non vi sono argomenti da discutere.

Esauriti pertanto i punti all'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare e nessuno dei presenti più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 16:15.

IL PRESIDENTE
Sig. Silverio Pipolo

IL SEGRETARIO
Sig. Vittorio Siard