

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A.

C.F. 01159270329

TRIESTE

O_{MISSIS}

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 2021 (duemilaventuno), chiamandone a farne parte i Signori,

- MALUSA' UMBERTO, nato a Trieste il 25 (venticinque) giugno 1953 (millenovecentocinquantatre), 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 annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per il Presidente, stabilendo invece la gratuità dell'incarico per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

4) di stabilire sin d'ora che i predetti compensi verranno automaticamente adeguati qualora nel corso dello svolgimento del mandato venga emesso il decreto ministeriale previsto dalla riforma Madia, in modo che il compenso al Presidente per il suo mandato triennale sia di complessivi Euro 180.000,00 ed ai due consiglieri di complessivi Euro 24.000,00 ciascuno, ovviamente qualora detti importi siano compatibili con gli importi massimi stabiliti dal predetto emanando decreto ministeriale.

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.P.A.

C.F. 01159270329

VIA KARL LUDWIG STRASSE

TRIESTE

TS

5) autorizzare l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

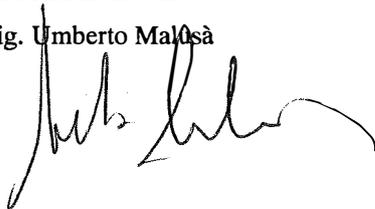
I neo nominati componenti del Consiglio di Amministrazione ringraziano per la rinnovata fiducia ed accettano seduta stante la nomina.

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 piu' chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore 15:30.

IL PRESIDENTE

Sig. Umberto Malosà



IL SEGRETARIO

Sig. Vittorio Siard

