

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.R.L.
C.F. 01159270329
VIA KARL LUDWIG VON BRUCK
TRIESTE

3
TS

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.r.l. con socio unico

Trieste (TS) – Punto Franco Nuovo

Via Karl Ludwig Von Bruck n.3

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

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

Società “in house providing” soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della “Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 5 maggio 2022 alle ore 9:00, presso la sede sociale in Trieste, Via Karl Ludwig Von Bruck n.3, si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 22 aprile 2022) l'Assemblea ordinaria dei Soci della società PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.r.l. con socio unico, convocata a mezzo avviso prot. 704/22 di data 14/4/2022 inviato via mail in pari data, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e documenti allegati: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente; delibere inerenti e conseguenti;
3. determinazione compensi amministratori: delibere inerenti e conseguenti;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Umberto Malusà, il quale dà atto che:

- a) è presente il socio unico “Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”, in persona del Segretario Generale Vittorio Alberto Torbianelli, giusta delega di data 4 maggio 2022, riconosciuta valida e allegata agli atti della Società;
- b) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente dott. Umberto Malusà, dell'Amministratore Delegato dott.ssa Sonia Lussi e del consigliere dott. Oliviero Petz;
- c) è presente l'intero Collegio Sindacale, in persona del dott. Pompeo Boscolo, Presidente, della dott.ssa Tiziana Pacifico e del rag. Diego Spazzali, Sindaci effettivi;
- d) Sono invitati a partecipare, con il consenso di tutti gli intervenuti, la persona incaricata di svolgere la funzione di controllo analogo, il dott. Vittorio A. Torbianelli e il Direttore Generale dott. Marco Storchi.

I presenti chiamano a fungere da Segretario il dott. Pascottini Massimiliano, che accetta.

- omissis -

- omissis -

Passando alla trattazione del **secondo e il terzo punto posti all'Ordine del giorno**, che su proposta del Presidente sono trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati tra loro, il Presidente prosegue ricordando che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 avvenuto in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha terminato il proprio mandato ed occorre nominare un nuovo organo amministrativo.

Umberto Malusà, Sonia Lussi e Oliviero Petz ringraziano:

- innanzitutto il Socio, in particolare il Presidente ed il Segretario Generale, per la fiducia accordata e per il supporto fornito per la gestione della società "in House";
- tutte le Direzioni dell'Autorità di Sistema Portuale con cui la società si interfaccia costantemente per lo svolgimento della propria attività;
- tutto il personale aziendale per l'importante e costante lavoro quotidiano;
- il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza per il fondamentale ruolo svolto durante questi mesi.

Lascia quindi la parola al Socio Unico che, dopo aver ringraziato per il prezioso operato gli amministratori al termine del mandato e, avendo preso atto ai sensi dell'art. 2475 del C.C., delle dichiarazioni preventivamente rilasciate dagli interessati circa l'inesistenza nei loro confronti di cause di ineleggibilità e di decadenza dell'amministratore di società ex art. 2382 del Codice Civile e di insussistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell'Unione Europea, propone di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024, nelle

PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.R.L.
C.F. 01159270329
VIA KARL LUDWIG VON BRUCK 3
TRIESTE TS

persone di Angelo Aulicino, Donata Vianelli e Paola Stuparich, nominando quest'ultima anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, in carica fino all'assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31/12/2024, chiamandone a farne parte i signori:

- Angelo Aulicino,

- Donata Vianelli,

- Paola Stuparich,

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Paola Stuparich;

- di fissare quale compenso per l'Organo di Amministrazione totale Euro lordi annui 40.000,00.

Viene ricordato che la società deve rispettare i dettami ed i limiti della Legge Madia e pertanto l'ammontare annuo dei compensi non può superare complessivamente l'importo di Euro 56.000,00.

Il compenso viene suddiviso nel seguente modo: Presidente Euro 22.000,00 annui lordi e Euro 9.000,00 annui lordi per entrambi gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

- di dare mandato a ciascuno degli amministratori così nominati di svolgere ogni adempimento od attività utile, opportuna e necessaria per il perfezionamento delle nomine di cui alla presente delibera.

Esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,30, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Pascottini Massimiliano



Il Presidente

Umberto Malusà

