

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2017, il giorno lunedì 20 del mese di marzo alle ore 12.00 si riunisce a Ravenna presso la sede dell'Autorità del Sistema Portuale di Ravenna in Via Antico Squero, 31 l'Assemblea dei Generale Ordinaria Soci della Società T.&C. - Traghetti e Crociere S.r.l., per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina nuovo Organo Amministrativo;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Cav. Alberto Bissi, Presidente e Amministratore Delegato della Società.

Il Presidente accerta la presenza del Dott. Daniele Rossi Presidente dell'A.d.S.P. di Ravenna, del Sindaco Unico nella persona del Dott. Maurizio Rivalta, del componente il Consiglio di Amministrazione nella persona del Dott. Angelo Mazzotti.

Il Presidente accerta la legittima presenza in proprio del Socio:

SOCIO	C.S.	quote
A.d.S.P.	3.044.500,00	100%

Il Socio in Assemblea è rappresentato dal Dott. Daniele Rossi, Presidente dell'A.d.S.P. del Mare Adriatico centro-settentrionale.

Verificato che l'Assemblea è totalitaria, che il Socio e i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati e che rinunciano al rinvio della discussione rispetto agli argomenti posti all'Ordine del Giorno e che l'Assemblea è stata formalmente convocata, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare (sono allegati al presente verbale sia la copia della convocazione che il foglio presenze).

I presenti chiamano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Angelo Mazzotti, che accetta.

Rispetto al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che non è stata pubblicata alcuna proroga rispetto ai tempi previsti dall'art. 26 comma 10 del D.Lgs. 175/2016 e pertanto, a far data dal 23 marzo 2017, gli Amministratori delle Società a Controllo Pubblico non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche Controllanti o Vigilanti, a prescindere dalle disposizioni statutarie vigenti; il Presidente ricorda che la questione fu affrontata già in Assemblea il 22/12/2016, auspicando fin da allora un differimento che però per questo caso specifico non si è realizzato, mentre per altri casi i termini sono stati posticipati.

In merito al primo punto all'Ordine del Giorno il Consigliere Angelo Mazzotti chiede la parola e presenta le proprie dimissioni dal C.d.A. di T.&C., in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 175/2016 in ordine al divieto per i dipendente delle Amministrazioni Pubbliche Controllanti o Vigilanti, di ricoprire cariche sociali nelle società a controllo pubblico da esse controllate o vigilate (art. 11, comma 8). Ai sensi dell'art. 26, comma 10, tali società si devono adeguare a tali previsioni entro il 23 marzo 2017 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto in parola).

I presenti intervengono ringraziando il Dott. Mazzotti per la correttezza e la professionalità con le quali ha esercitato la sua funzione e per il contributo che ha dato alla Società negli anni in cui ha ricoperto l'incarico di Amministratore.

Prende la parola il Presidente dell'A.d.S.P., richiamando l'articolo 13 primo capoverso dello Statuto di T.&C. ove è prevista la possibilità di avere l'Organo Amministrativo costituito sia da un Amministratore Unico che da un Consiglio di Amministrazione con un massimo di 3 componenti.

Il Presidente Daniele Rossi a nome del Socio Unico delibera pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 art. 26 comma 10, di nominare fino a revoca o dimissioni un Amministratore Unico nella persona del Cav. Alberto Bissi, fissando un compenso di Euro 46.400,00 lordi annui (in precedenza Euro 58.000,00 ridotti del 20% dal 2015 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 175/2016) da corrispondere in 12 mensilità.

All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri e la rappresentanza rispettivamente indicati agli articoli 15 e 16 dello Statuto Sociale.

Il Cav. Alberto Bissi, ringraziando della fiducia accordatagli accetta quanto proposto dal Dott. Daniele Rossi quale rappresentante del Socio Unico e chiede espressamente, come già avvenuto nel 2009 in occasione della sua nomina ad Amministratore Unico, la collaborazione necessaria della struttura interna dell'A.d.S.P. per le consulenze afferenti la Società.

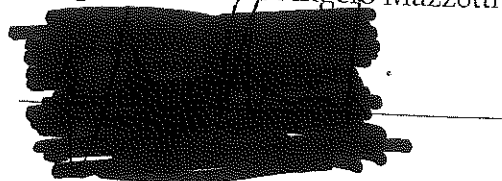
Il Dott. Daniele Rossi interviene assumendo l'impegno personale di coinvolgere il Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino affinché siano compiuti, anche nell'interesse del Socio Unico, gli atti necessari a soddisfare la richiesta dell'Amministratore Unico.

Il Presidente passa quindi al secondo punto all'Ordine del Giorno e, verificato che non vi sono varie ed eventuali da discutere dichiara esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno alle ore 13.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente - Cav. Alberto Bissi



Il Segretario - Dott. Angelo Mazzotti



Allegati:

- Copia convocazione;
- Copia foglio presenze;
- Copia dimissioni Dott. Angelo Mazzotti