

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

### "PORTANOVA SPA"

L'anno 2019 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 10.30 presso gli uffici del Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova snc, Reggio Calabria, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società in house "Portanova s.p.a.", avente un capitale sociale di euro 120.000,00, rappresentato da numero 120.000 azioni tutte di proprietà del socio unico, per trattare e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina nuovo Amministratore Unico;
- 2) Presa atto proroga statutaria Collegio Sindacale;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il socio unico per delega, rappresentato dall'Avv. Ugo Massimilla, capo di gabinetto del Presidente;
- il dott. Giovanni Teotino, Amministratore Unico pro tempore nonché Presidente del collegio sindacale;
- il dott. Giuseppe Branca, componente del collegio sindacale;
- il dott. Sebastiano Violante, componente del collegio sindacale;
- Avv. Dina Cristiani, dirigente del Consiglio Regionale della Calabria;

Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Giovanni Teotino, Presidente del Collegio sindacale n.q. di Rappresentante Legale p.t. unico pro tempore della società.

Il Presidente constata che l'assemblea risulta essere stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13, comma 2, del vigente Statuto, come risulta dall'avviso di convocazione inviato al Socio unico a mezzo posta elettronica certificata.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, prende atto delle regolarità della delega conferita all'Avv. Ugo Massimilla, capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale che si allega al presente verbale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente invita l'Assemblea alla nomina del Segretario, individuato nell'Avv. Dina Cristiani, dirigente del Consiglio regionale della Calabria.

A questo punto, il presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

#### **1. Nomina amministratore unico.**

Il Presidente dell'assemblea fa presente che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto della Società, la nomina dell'Amministratore unico è prerogativa del Socio Unico, rappresentato, giusta delega, dall'Avv. Ugo Massimilla



Quindi concede la parola al delegato affinché illustri le proprie determinazioni in merito.

Il delegato, nella qualità di rappresentante il socio unico, premette che:

- l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 12 del 11 marzo 2019, ha preso atto della documentazione (curriculum e relazione delle esperienze professionali dei candidati) ed approvato l'elenco definitivo predisposto dalla Commissione, ed ha indirizzato - ai sensi del citato art. 3 del Regolamento per il controllo analogo - la scelta del socio unico, nella nomina dell'Amministratore Unico della società in house providing "Portanova S.p.A.", attingendo tra i nominativi inseriti nell'elenco de quo;

Tutto ciò premesso, il delegato, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, nel prendere atto dell'elenco dei nominativi dei candidati in possesso dei requisiti da cui attingere, nomina il Dott. Giuseppe Belcastro, nato a Siderno il 14/09/1984, a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico della società in house providing "Portanova S.p.A."

Pertanto, propone all'assemblea di stabilire la durata dell'incarico in 3 (tre) esercizi, così come previsto dall'art. 2383 del C.C, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Relativamente al compenso propone all'Assemblea, nell'attesa dell'emanazione del decreto attuativo del D. Lgs. 175/2016, art. 11, comma 6, ai sensi del comma 7 stessa norma che rimanda all'articolo 4, comma 4, del DL 95/2012 è successive modifiche e integrazioni, l'importo di euro 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi/00) oltre oneri di legge se dovuti e rimborso spese come da art. 20 dello Statuto.

## **2. Presa atto proroga statutaria Collegio Sindacale;**

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente dell'Assemblea per far presente che ai sensi dell'articolo 23 c. 4 dello Statuto societario, che qui si riporta integralmente: "Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato. Il collegio sindacale al primo mandato viene tacitamente riconfermato qualora entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio non interviene disposizione dell'assemblea"; pertanto il Collegio Sindacale è stato statutariamente prorogato per un ulteriore mandato senza soluzione di continuità.

Si richiama inoltre quanto esposto dal Collegio dei Revisori del Consiglio Regionale della Calabria nel verbale n. 234, Prot. 531 del 21/12/2018, che si allega al presente verbale, in merito alla clausola statutaria di cui all'art. 23 comma 4 dello Statuto.

Per quanto sopra l'Assemblea

**delibera**

- di nominare amministratore unico il Dott. Belcastro Giuseppe, nato a Siderno, il 14/09/1984, Codice Fiscale BLCGPP84P141725M, residente a Siderno alla Via Nazionale 98A;
- che la durata dell'incarico di Amministratore Unico sarà di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;



- che all'Amministratore unico verrà riconosciuto un compenso pari a euro 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi/00), da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto;
- la presa d'atto della clausola statutaria di cui all'art. 23 comma 4 che prevede la proroga per un ulteriore mandato, senza soluzione di continuità, dei membri del Collegio Sindacale.

Pertanto, il Collegio Sindacale, rinnovato per un ulteriore triennio, risulta composto dai seguenti membri:

- dott. Giovanni Teotino, Presidente del collegio sindacale;
- dott. Giuseppe Branca, componente del collegio sindacale;
- dott. Sebastiano Violante, componente del collegio sindacale;
- dott. Vincenzo Oliverio, sindaco supplente;
- dott. Michelangelo Bagnato, sindaco supplente;

I membri effettivi del collegio sindacale essendo presenti alla seduta accettano la riconferma dell'incarico e dichiarano:

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge;
- di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della Vostra società, costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità dall'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco.

**pertanto**

Il Presidente dell'Assemblea prende atto del deliberato e comunica ai presenti che procederà alla trasmissione della nomina alla carica di Amministratore Unico al sig. Giuseppe Belcastro al fine di accettare la carica di Amministratore Unico della Società Portanova Spa.

Non essendovi altri interventi ed altro su cui deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 12.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Il segretario

Avv. Dina Cristiani



Il Presidente

Dott. Giovanni Teotino

