VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"PORTANOVA SPA"

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 11.45 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 organi statutari;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il socio unico, rappresentato dall'Avv. Carmelo Nucera, vice capo di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, giusta delega che si allega al presente verbale;
- il dott. Giuseppe Belcastro, amministratore unico della Portanova Spa;
- il dott. Giovanni Teotino, Presidente del collegio sindacale;
- il dott. Sebastiano Violante, componente del collegio sindacale;
- il dott. Giuseppe Branca, componente del collegio sindacale;
- l'avv. Alessandra Saladino, funzionario del Consiglio Regionale della Calabria;

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico della società.

Il Presidente constata che l'assemblea risulta essere stata regolarmente convocata, come risulta dal verbale di rinvio assemblea del giorno 29 agosto 2022.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, prende atto delle regolarità della delega conferita all'Avv. Carmelo Nucera, vice capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente invita l'Assemblea alla nomina del segretario, individuato nell'Avv. Alessandra Saladino, funzionario del Consiglio regionale della Calabria.

L'Avv. Nucera, a nome del Presidente del Consiglio regionale, ringrazia l'Amministratore Unico e i sindaci ed esprime apprezzamento per la qualità del lavoro svolto e per la proficua collaborazione. Constata che, all'esito del mandato svolto dai suddetti organi, la società Portanova risulta essere sana e robusta dal punto di vista patrimoniale e finanziario; esprime altresì apprezzamento per la bontà della gestione del personale, dal punto di vista amministrativo e umano, evidenziando l'assenza di rapporti conflittuali con i dipendenti della società.

L'Amministratore Unico ringrazia per gli attestati di stima e per aver voluto evidenziare i risultati raggiunti e il lavoro svolto durante il mandato. Fa presente che la bontà dell'operato svolto e la correttezza e trasparenza delle procedure adottate, sono emerse anche in sede di verifica da parte dell'Anac sul piano della trasparenza e della corruzione, conclusasi con esito positivo. L'Amministratore ringrazia altresì i colleghi del collegio sindacale e il revisore legale nonché gli uffici del Consiglio regionale per la proficua collaborazione. Un ringraziamento affettuoso a tutti i dipendenti della società per il senso di appartenenza sempre dimostrato.

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

1. Nomina organi statutari.

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto della Società, le nomine degli organi previste all'ordine del giorno sono prerogativa del Socio Unico, rappresentato dall'Avv. Carmelo Nucera.

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 del Consiglio regionale, con deliberazione n. 35 del 12 maggio 2022, ha inteso avviare una procedura per manifestazione d'interesse finalizzata alla formazione degli elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione della società *in house providing* "Portanova S.p.A.". Il citato avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e della società "Portanova S.p.A." in data 19 maggio 2022;
- l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 44 del 4 luglio 2022, ha preso atto della documentazione (curriculum e relazione delle esperienze professionali dei candidati) ed approvato gli elenchi definitivi predisposti dalla Commissione, nominata con dispositivo del Segretario Generale doc. int. 14234 del 8 giugno 2022;
- così come specificato all'art. 8 dell'avviso pubblico per manifestazione d'interesse, la procedura non dava luogo ad una graduatoria.

Tutto ciò premesso, il delegato, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, nel prendere atto degli elenchi dei nominativi dei candidati in possesso dei requisiti da cui attingere per la nomina dell'Amministratore Unico della Società *in house providing* "Portanova S.p.A." e dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, ritiene di individuare:

Amministratore Unico della società *in house providing* "Portanova S.p.A." l'Avv. Valerio Mangone;

Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Pierluigi Pallaria;

Componente effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa Niceforo Angela;

Componente effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Amantea Maurizio;

Componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Mallamo Agostino;

Componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Iemma Andrea.

Per quanto sopra l'Assemblea

delibera

di nominare Amministratore Unico della Portanova Spa l'Avv. Valerio Mangone, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

di stabilire:

- 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 onnicomprensivo pari a euro 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto;

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Pierluigi Pallaria, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di Presidente del Collegio Sindacale sarà di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che al Presidente del Collegio Sindacale verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro 18.360,00 (diciottomilatrecentosessanta/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto;

di nominare componente effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa Angela Niceforo, meglio identificata negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di componente del Collegio Sindacale sarà di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che al membro del Collegio Sindacale unico verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto;

di nominare componente effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Maurizio Amantea, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di componente del Collegio Sindacale sarà di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che al membro del Collegio Sindacale unico verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e al rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto;

di nominare componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Agostino Mallamo, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

di nominare componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Andrea Iemma, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

Terminata la discussione ed approvazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi nessun altro che chiede la parola, la seduta è tolta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale,

La seduta termina alle ore 13.15

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale si compone di n. 4 pagine.

Il segretario

F.to Avv. Alessandra Saladino

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Belcastro