



GIOIA TAURO PORT SECURITY Srl

GIOIA TAURO PORT SECURITY SRL

Sede in GIOIA TAURO – C.DA LAMIA
Capitale Sociale versato Euro 10.000
Iscritto alla C.C.I.A.A. di REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02483770802
Partita IVA: 02483770802 - N. Rea: 170197

Verbale di Assemblea Ordinaria

in prima convocazione in data 17 giugno 2016

L'anno 2016 il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 11.00, in Gioia Tauro, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione, giusta nota pervenuta a mezzo pecmail in data 13 giugno 2016, l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Amministratore Unico;
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Marcello Filocamo e risulta rappresentato l'intero capitale sociale tramite l'Avv. Giovanna Chilà, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Autorità Portuale, che interviene giusta delega, allegata in atti, recante prot. n. 8612 U/16 APR del 14/06/2016, del Socio Unico, nella persona del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale, legale rappresentante *pro tempore*, C.V. (CP) Andrea Agostinelli.

E', altresì, presente il Dott. Vincenzo Amodéo che assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico Dott. Marcello Filocamo, il quale constata:

- che è presente il Socio Unico della società, *id est* l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, a mezzo del delegato del suo Commissario Straordinario, il quale non si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno di cui sopra;
- che è presente l'Organo Amministrativo;
- che la società non ha collegio sindacale;

dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che l'Amministratore Unico e Direttore Tecnico in carica è cessato dal proprio mandato, alla data del 13 giugno 2016, rappresentando, pertanto, la necessità di provvedere alla relativa nomina.

Il Socio Unico, tramite il proprio rappresentante delegato, sulla scorta delle istruzioni ricevute con note prot. n. 8613 I/16 del 14/06/2016 e prot. n. 8668 I/16 del 16/06/2016, propone di nominare Amministratore Unico, nonché Direttore tecnico, il Dott. Marcello Filocamo



GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL

Accertato che il Dott. Marcello Filocamo ha manifestato, con la nota del 13.06.2016 tanto la disponibilità a ricoprire la carica suddetta, ostendendo le ragioni della dichiarata e citata disponibilità, nonché la insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità secondo la disciplina vigente di riferimento, valutate la professionalità e le specifiche competenze del professionista, tenuto conto, altresì, della necessità di garantire continuità amministrativa alla *in house providing*, specie con riferimento alle peculiari attività attualmente in corso afferenti la selezione di unità di personale dipendente, nonché di riduzione della spesa, allo scopo di soddisfare, altresì, l'esigenza di contenere i costi di gestione societaria, posto che, una volta perfezionata la procedura di assunzione delle unità lavorative per la quale è stata indetta selezione, l'Amministratore Unico dovrà coordinare anche l'attività di elaborazione dei cedolini dei dipendenti, l'Assemblea

DELIBERA

1. di conferire, per le ragioni di cui in premessa, l'incarico di Amministratore Unico della Società al Dott. Marcello Filocamo, come sopra generalizzato: l'incarico in questione è conferito a titolo oneroso, come da compenso ad oggi corrisposto agli Amministratori unici non dipendenti dal Socio Unico, nella misura scaturente dalla riduzione disposta ai sensi dell'art. 16 d.l. 90/2014 in occasione della seduta del 30 dicembre 2014, per la durata di 1 (uno) anno decorrente dalla nota di incarico che dovrà immediatamente essere inoltrata all'esito della presente assemblea;
2. al fine di ridurre i costi della gestione societaria, all'esito della implementazione della pianta organica della società con l'assunzione del personale dipendente per cui è in corso la relativa procedura, l'Amministratore Unico coordinerà anche l'attività di elaborazione dei cedolini dei dipendenti;
3. Nella citata ottica di riduzione della spesa, allo scopo di soddisfare l'esigenza di contenere i costi di gestione societaria, l'Amministratore Unico, oggi nominato, dovrà rivestire anche l'incarico di direttore tecnico della società per il quale viene confermato l'emolumento fissato per tale figura in occasione della seduta del 30 dicembre 2014;
4. di corrispondere, pertanto, allo stesso Amministratore Unico, nonché Direttore tecnico, un importo lordo annuo onnicomprensivo per i due incarichi, oggi conferiti, di € 35.000 (euro trentacinquemila//00);
5. di dare mandato all'Amministratore Unico di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente verbale e dei relativi allegati sul sito istituzionale della Società, alla voce "Società Trasparente".

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.30

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario



ORIGINALE

Contrada Lamia
89013 Gioia Tauro (RC)
Italy

Autorità Portuale di Gioia Tauro
14/06/2016
Prot. n. 0008612 U/16 APR

SPETT.LE GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.

in persona dell'Amministratore Unico

legale rappresentante *pro tempore*

Oggetto: Convocazione assemblea dei soci della Gioia Tauro Port Security S.r.l.,
iscritta al registro delle imprese al n. 02483770802

Con lettera di convocazione notificata a mezzo pecmail, l'Amministratore Unico della Gioia Tauro Port Security ha proceduto alla convocazione per la data del 17.06.2016 ore 10.00 dell'assemblea della Gioia Tauro Port Security presso la sede societaria, per la discussione e la deliberazione dell'ordine del giorno *ibi* enucleato.

Orbene, con la presente, si delega l'avv. Giovanna Chilà, Responsabile dell'Ufficio legale della Autorità Portuale di Gioia Tauro, a partecipare alla assemblea in questione, conferendo alla stessa ogni più ampio potere di rappresentanza, sulla scorta delle istruzioni che, con atto separato indirizzato alla deleganda, verranno impartite dal sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro

Socio unico della Gioia Tauro Port Security

C.V. (CP) Andrea AGOSTINELLI

