



---

## **GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL**

---

**GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.**

Sede in GIOIA TAURO (RC) – Contrada Lamia

Capitale Sociale versato € 10.000,00

C.C.I.A.A. Di Reggio Calabria

Codice Fiscale e Numero di iscrizione Registro Imprese Reggio Calabria 02483770802

REA n° 170197

Partita IVA 02483770802

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**IN DATA 27 maggio 2016**

Con lettera del 17/05/2016, trasmessa via pecmail al socio unico, ed acquisita al prot. 7795 del 25/05/2016, l'Amministratore unico ha convocato per la data odierna 27 maggio 2016 ore 12.00 l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Variazioni al bilancio di previsione 2016;
2. Determinazione compenso dei componenti della Commissione d'esame relativa al bando di selezione di n. 6 G.P.G;
3. Varie ed eventuali.

Il giorno 27 maggio 2016 alle ore 12.00 in Gioia Tauro presso la sede dell'Autorità Portuale è presente l'Amministratore Unico dott. Marcello Filocamo, nonché il socio unico Autorità Portuale a mezzo della delegata Avv. Giovanna Chilà, che produce al riguardo atto di delega del Commissario Straordinario dell'Ente C.V. (CP) Andrea Agostinelli, recante prot. 7476 U/16 del 20/05/2016 per fare parte integrante del presente verbale.

È, altresì, presente il Dott. Vincenzo Amodeo che assume le funzioni di segretario verbalizzante della Assemblea.

Ai sensi delle Norme Statutarie assume la Presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Unico il quale constatato che

- è presente il socio unico Autorità Portuale di Gioia Tauro, a mezzo della delegata del suo Commissario Straordinario C.V. (CP) Andrea Agostinelli, la quale non si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno di cui sopra.
- è presente l'Organo Amministrativo;
- la società non ha Collegio Sindacale;



---

## **GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL**

---

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno che verranno trattati e deliberati singolarmente.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno dando lettura della relazione dell'Amministratore Unico recante le motivazioni della richiesta di variazione del bilancio di previsione 2016.

L'Amministratore Unico, attesa la stretta correlazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno chiede che l'Assemblea discuta e deliberi contestualmente su entrambi le questioni dedotte.

L'avv. Chilà, posta la intima connessione delle due questioni, non si oppone alla richiesta formulata dal Presidente dell'Assemblea.

A questo punto, si apre la discussione sul documento presentato, con contestuale richiesta di puntuali chiarimenti da parte della rappresentante della Autorità Portuale Avv. Chilà e le rese delucidazioni su ogni punto: in particolare, l'Amministratore Unico precisa che l'art. 3 del bando di selezione prevede che venga nominata, con propria determina, una commissione esaminatrice composta da esperti in materie attinenti la posizione lavorativa, oggetto di reclutamento, da impiegare nel corso dello svolgimento delle successive prove concorsuali, oltre che nella valutazione dei titoli professionali e dei curricula dei candidati, così come previsto dall'art. 4 del suddetto bando di selezione.

A questo punto, evidenzia la necessità di determinare il compenso spettante ai componenti della commissione d'esame indicando, su richiesta dell'Assemblea, le somme da destinare a tale scopo.

L'Amministratore rappresenta preliminarmente che per la copertura delle suddette spese potrebbero essere utilizzati gli incassi derivanti dai versamenti dei diritti di segreteria effettuati dai candidati alle selezioni, nonché dalle economie di bilancio.

L'Assemblea richiede, pertanto, ai fini di ogni conseguente valutazione in ordine alla congruità degli emolumenti da riconoscere, le specifiche attività che i suddetti membri di Commissione dovranno svolgere.

Il Presidente dell'Assemblea evidenzia che la Commissione dovrà, con riferimento all'art. 5 del Bando e per un numero di 40 candidati, predisporre un questionario a risposta sintetica funzionale all'espletamento della prova scritta sulle materie oggetto d'esame, presenziare allo svolgimento della prova scritta, procedere alla correzione degli elaborati, esaminare e valutare i candidati in sede di prova orale, formare la graduatoria definitiva di cui all'art. 6 del Bando da consegnare all'Amministratore Unico entro un tempo limite predeterminato: al riguardo, considera congruo e coerente un compenso *omnicomprensivo* (incluse spese di viaggio, vitto, alloggio ed ogni ulteriore spesa sofferta) pari ad € 1.500,00 lordi per ogni singolo membro della Commissione per un totale di € 4.500,00, soggiungendo che per la copertura di tale importo potrebbero essere utilizzati quanto ad € 3.180,00 gli incassi derivanti dal versamento dei diritti di segreteria effettuato dai candidati alle selezioni, quanto ad € 1.320,00 delle economie di bilancio realizzate sul capitolo carburante per auto di servizio, di talchè è necessaria l'odierna variazione di bilancio proposta.

All'esito della suddetta discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.



---

## **GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL**

---

L'Assemblea, condividendo le ragioni poste a fondamento della valutazione di congruità degli emolumenti facendo riferimento come parametro valutativo alla attività intrinsecamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni e per l'assunzione delle connesse responsabilità attribuite al singolo membro della Commissione, tenendo in considerazione, altresì, che il suddetto compenso è onnicomprensivo, includendosi nello stesso ogni e qualunque spesa viva sopportata a cagione dell'incarico ricevuto ed attesa la sussistenza per la copertura delle suddette spese degli incassi derivanti dai versamento dei diritti di segreteria effettuati dai candidati alle selezione, nonché delle economie di bilancio,

**delibera**

1. di approvare la variazione del bilancio di previsione 2016, con l'inclusione, per il pagamento dei compensi dei nominandi membri della Commissione di cui sopra, di un importo complessivo pari ad € 4.500 a copertura del quale verrà utilizzata quanto ad € 3.180,00 la somma scaturente dagli incassi realizzati con il versamento dei diritti di segreteria effettuato dai candidati alle selezione, quanto ad € 1.320,00 dalle economie di bilancio realizzate sul capitolo carburante per auto di servizio.

2) 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".

Sul punto dell'ordine del giorno "varie ed eventuali", l'Assemblea, a mezzo della sua delegata avv. Chilà, prende la parola chiedendo chiarimenti in ordine ai nominandi membri della suddetta Commissione ed alle procedure che verranno adottate dall' Amministratore Unico, al fine di individuare soggetti idonei sotto il profilo morale e professionale, pertanto esperti in materie attinenti la posizione lavorativa, oggetto di reclutamento, oltre che garanti di imparzialità e trasparenza.

L' Amministratore Unico rappresenta che richiederà, tramite comunicazione pec, ad Organi istituzionali (Legione Carabinieri, Finanza, Prefettura *et similia*) l'individuazione di tre soggetti che, all'interno dei loro organici, siano disponibili a rivestire l'incarico di membro della Commissione Esaminatrice, con l'indicazione del relativo emolumento, oggi deliberato.

Resi i chiesti chiarimenti, il Presidente, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 13.30 dichiara sciolta la seduta.

Gioia Tauro, il 27.05.2016

**IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

**IL SEGRETARIO-VERBALIZZANTE**



**MINUTA**

---

## **GIOIA TAURO PORT SECURITY S.r.l**

---

Gioia Tauro, li 27/05/16  
PROT. GTPS 1751/16

A: Spett.le Autorità Portuale di Gioia Tauro  
c/da Lamia  
89013 Gioia Tauro (R.C.)  
c.a. Commissario Straordinario  
C.V. (CP) Andrea Agostinelli

**Oggetto: Assemblea dei soci del 27/05/2016. Determinazione compenso componenti Commissione d'esame. Variazione budget anno 2016 società Gioia Tauro Port Security S.r.l. assemblea del 27.05.2016 .**

Con il presente atto si specifica all'Autorità Portuale di Gioia Tauro la variazione del budget previsionale di spesa della Gioia Tauro Port Security Srl per l'anno 2016.

Si fa presente che la Gioia Tauro Port Security S.r.l., società in house providing dell'Autorità portuale di Gioia tauro, espleta i servizi di security portuale presso tutti i porti che ricadono sotto la giurisdizione dell'Autorità portuale di Gioia Tauro.

In particolare è utile all'uopo ricordare che l'organico della GTPS è composto da un Amministratore Unico e numero 12 unità attualmente dislocate tra i porti di Gioia Tauro Crotona e Corigliano Calabro.

Le 12 unità sopra indicate sono così impiegate:

n. 1 unità c/o Autorità portuale di Gioia Tauro

n. 8 unità c/o varco portuale di Gioia Tauro

n. 2 unità c/o varco portuale di Crotona

n. 1 unità c/o varco portuale di Corigliano Calabro.

Tale composizione organica, per le motivazioni specificate dettagliatamente nella relazione di accompagnamento al budget previsionale di spesa per l'anno 2016 alla quale integralmente si riporta, non consente alla Società di adempire puntualmente ai propri compiti statutari.

Al fine di sopperire alle attuali carenze tecnico – operative la Gioia Tauro Port Security S.r.l. ha dato avvio in data 08.02.2016 ad una selezione ad evidenza pubblica per titoli ed esami, previa approvazione del relativo regolamento per il reclutamento del nuovo personale dipendente effettuata con delibera assembleare del 04.11.2015, finalizzata all'assunzione di n. 6 nuove risorse tecnico/operative con mansione di Guardia Particolare Giurata, da impiegare nei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei sedimi portuali ricadenti sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.

La società con note protocollo 17/2015, 18/2015, 19/2015, 20/2015, 21/2015 del 30.07.2015 e nota protocollo n. 23/2015 del 31.07.2015 ha avviato una procedura di gara informale finalizzata all'individuazione di una Società/Ente, specializzati in materia, cui affidare l'attività di supporto e consulenza nell'espletamento della procedura preselettiva del nuovo personale dipendente.

All'esito dell'attività di comparazione dei preventivi-offerta pervenuti, individuato quello economicamente più vantaggioso per la scrivente Società, si è proceduto con atto interno avente n. di prot. 32/2015 ad affidare alla ditta SP Selezione Personale S.r.l. con sede in Cagliari l'incarico per la



MINUTA

---

## GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL

---

preselezione del nuovo personale e la formazione della graduatoria dei candidati da ammettere alle fasi successive della procedura di reclutamento sopra richiamata, incarico puntualmente svolto.

L'art. 3 del bando di selezione prevede venga nominata, con determina dell'Amministratore Unico, una commissione esaminatrice composta da esperti in materie attinenti la posizione lavorativa oggetto di reclutamento da impiegare nel corso dello svolgimento delle successive prove concorsuali, oltre che nella valutazione dei titoli professionali e dei curricula dei candidati, così come previsto dall'art. 4 del succitato bando di selezione.

Si rende necessario a tal fine determinare, con apposita delibera assembleare, il compenso spettante ai componenti della commissione d'esame oltre che individuare le somme da destinare a tale scopo. Considerato che la Commissione dovrà, con riferimento all'art. 5 del Bando e per un numero di 40 candidati, predisporre un questionario a risposta sintetica funzionale all'espletamento della prova scritta sulle materie oggetto d'esame, presenziare allo svolgimento della prova scritta, procedere alla correzione degli elaborati, esaminare e valutare i candidati in sede di prova orale, formare la graduatoria definitiva di cui all'art. 6 del Bando da consegnare all'Amministratore Unico entro un tempo limite predeterminato;

Tutto quanto considerato è ritenuto congruo e coerente un compenso *omnicomprensivo* (incluse spese di viaggio, vitto, alloggio ed ogni ulteriore spesa sofferta) pari ad € 1.500,00 lordi per ogni singolo membro della Commissione per un totale di € 4.500,00.

Ai fini della valutazione della congruità degli emolumenti che, con la presente, si propongono a Codesta Spett.le Autorità, si è ritenuto far riferimento come mero parametro valutativo alla attività intrinsecamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni e per l'assunzione delle connesse responsabilità attribuite al singolo membro della Commissione, per come meglio sopradescritto, tenuto conto che il suddetto compenso è omnicomprensivo, includendo nello stesso ogni e qualunque spesa viva sopportata a cagione dell'incarico ricevuto.

Per la copertura di tale importo verranno utilizzati quanto ad € 3.180,00 gli incassi derivanti dal versamento dei diritti di segreteria effettuato dai candidati alle selezioni, quanto ad € 1.320,00 delle economie di bilancio realizzate sul capitolo carburante per auto di servizio.

Gioia Tauro 27/05/16

L'Amministratore Unico

