



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

N. Rea: 170197

Partita IVA: 02483770802

Verbale di Assemblea Ordinaria in prima convocazione in data 30 giugno 2017

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 14.10, in Gioia Tauro, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione, giusta nota inoltrata a mezzo pecmail in data 27 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. 9047 U/17 del 28/06/2017, del Socio Unico, nella persona del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale, legale rappresentante *pro tempore*, C.V. (CP) Andrea Agostinelli.

E' presente il Sindaco Revisore Unico della Società, Rag. Salvatore Albanese, nominato all'esito della procedura ad evidenza pubblica bandita per la individuazione del professionista i cui esiti sono stati ratificati da questa Assemblea nella seduta del 27.04.2017 ed, al contempo, la cui posizione è stata contrattualizzata, per come prescritto dal Socio Unico, all'esito della acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità unitamente alla dichiarazione della Cassa previdenziale di appartenenza di regolarità contributiva, giusta comunicazione dell'Amministratore Unico, acquisita al protocollo della Autorità Portuale al n. 6984 E/17 del 17/05/2017.

c/o Autorità Portuale di Gioia Tauro - c/da Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC)

Sede Operativa - tel/fax 0966.765305

P. IVA 02483770802

e-mail - portsecurity.git@libero.it



GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL

E', altresì, presente il Dott. Vincenzo Amodeo che assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico Dott. Marcello Filocamo, il quale constatato che:

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

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 16 giugno 2017, rappresentando, pertanto, la necessità di provvedere alla relativa nomina, avendo lo stesso operato medio tempore in regime di *prorogatio*.

Il Socio Unico, tramite il proprio rappresentante delegato, sulla scorta delle istruzioni ricevute con nota prot. n. 9046 U/17 del 28/06/2017, propone di nominare Amministratore Unico, nonché Direttore tecnico, il Dott. Marcello Filocamo, nato a Basilea (Svizzera), il 25 gennaio 1970 e residente in Polistena (R.C.) in via K. Marx n. 46.

Accertato che il Dott. Marcello Filocamo ha manifestato, con la relazione del 26.06.2017 e la nota del 27.06.2017, tanto la disponibilità a ricoprire la carica suddetta, ostendendo le ragioni della dichiarata e citata disponibilità, nonché, con successiva nota del 28.06.2017, 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 esigenza 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 che andranno ad implementare il carente organico della stessa, ma, al contempo, al fine di non condizionare le future scelte del prossimo legale rappresentante dell'Ente socio unico, nonché di riduzione della spesa, allo scopo di soddisfare parimenti 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

c/o Autorità Portuale di Gioia Tauro - c/da Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC)

Sede Operativa - tel/fax 0966.765305

P. IVA 02483770802

e-mail - portsecurity.git@libero.it



GIOIA TAURO PORT SECURITY SrL

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 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 mesi 4 (quattro) con scadenza fissata per la data del 31.10.2017;
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 - in quota parte di 4/12 - 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 onnicomprensivo per i due incarichi, oggi conferiti, per la durata degli stessi e con le riduzioni indicate così sopra determinata di € 11666,67 (euro undicimilaseicentossessantasei//67);
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" e di procedere alle successive comunicazioni previste alla CCIAA competente;

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 14:55.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

c/o Autorità Portuale di Gioia Tauro - c/da Lamia - 89013 Gioia Tauro (RC)

Sede Operativa - tel/fax 0966.765305

P. IVA 02483770802

e-mail - portsecurity.git@libero.it