



---

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

---

GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.  
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 delle Imprese 02483770802  
N. Rea: 170197

Partita IVA: 02483770802

### **Verbale di Assemblea Ordinaria in prima convocazione in data 24 aprile 2019**

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 10:00, in Gioia Tauro, presso la sede sociale, si è riunita in prima convocazione, giusta nota inoltrata a mezzo pecmail del 12/04/2019, acquisita al protocollo dell'Autorità Portuale al n. 6175 E/19 del 18/04/2019, l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2018;
2. Approvazione pianta organica con annessa relazione descrittiva;
3. Approvazione regolamento delle progressioni verticali;
4. Varie ed eventuali

E' presente l'Amministratore Unico Dott. Marcello Filocamo e risulta rappresentato l'intero capitale sociale tramite il 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.

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 Commissario Straordinario legale rappresentate *pro tempore*, che non si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno di cui sopra;
- è presente l'Organo Amministrativo;
- è 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 passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno dando lettura del bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2018, corredato dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa.

La discussione prende avvio con la richiesta da parte del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di chiarimenti sulla documentazione presentata; l'Amministratore Unico fornisce puntuali delucidazioni sulle poste di bilancio evidenziando che lo stesso si chiude con un risultato di esercizio positivo, un utile di €



---

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

---

881,00. In particolare l'Amministratore specifica che ha provveduto ad emettere nota di credito di importo pari a € 33.000,00 a favore dell'Autorità Portuale, in ottemperanza a quanto statuito dal contratto di servizio, scaturente dalle economie registrate rispetto al budget previsionale 2018, residuando, al netto delle imposte accantonate, il suddetto risultato d'esercizio pari ad € 881,00 arrotondamento compreso.

L'Amministratore propone l'accantonamento dell'utile di esercizio a riserva straordinaria.

L'assemblea, inoltre, prende atto degli esiti dell'attività di revisione del bilancio compiuta dal Sindaco Revisore Unico della società le cui risultanze appaiono cristallizzate all'interno della relazione, compiegata al presente verbale per costituirne parte integrante, dallo stesso redatta nel rispetto dei principi di relazione internazionali (ISA Italia), elaborati ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.Lgs. 39/2010 ed ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del codice civile.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate, l'Assemblea preso atto del contenuto tutto della Relazione del Revisore Unico ed alla stessa integralmente riportandosi, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Gioia Tauro Port Security S.r.l. ed i documenti ad esso allegati, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'Amministratore Unico nella Nota Integrativa come segue: € 881,00 a riserva straordinaria;
- di incaricare l'Amministratore Unico affinché proceda a tutti i consequenziali provvedimenti, comprese le prescritte comunicazioni alla competente Camera di Commercio oltre che l'obbligatoria pubblicazione del bilancio consuntivo anno 2018 unitamente ai documenti contabili ad esso allegati sul sito istituzionale della Società alla pertinente sezione "Società Trasparente" – Bilancio, in ossequio alla vigente normativa in materia

Si passa alla trattazione del secondo e del terzo punto posto all'ordine del giorno: il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale, considerando il disposto normativo dell'art. 1 comma 339 della Legge 30.12.2018 n. 145, tenuto conto altresì, che l'Autorità Portuale è in attesa di chiarimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al regolamento sulle progressioni ritiene sia opportuno rinviare la discussione sul secondo e terzo punto posti all'ordine del giorno. Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità

### **DELIBERA**

Di rinviare ad altra seduta la discussione sul secondo e terzo punto posti all'ordine del giorno.

Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 10:45.

f.to IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA  
Dott. Marcello Filocamo

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Vincenzo Amodeo