

PORTO DI ARENZANO S.P.A.

Lungomare Stati Uniti, 38 – Arenzano (Ge)

Capitale Sociale € 1.500.000 i.v.

C.F. e P.Iva 03164440103

Il giorno 11 maggio 2016 alle ore 18.00 riprende l'Assemblea ordinaria della Porto di Arenzano spa dello scorso 29 aprile per deliberare sul restante punto 5) all'O.d.G. rimasto sospeso:

5) Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi

Sono presenti, oltre al Presidente Mario Margini, il Sindaco di Arenzano Dott.ssa Maria Luisa Biorci in rappresentanza del Comune di Arenzano, socio al 51% della Società, l'Avv. Ernesto Pugliese in rappresentanza della Nuova Arenzano srl, socio al 49% della Società, i Sindaci Dottori Silvano Morando, Danila Rebora e Carlo Castelli, nonché i consiglieri Gerolamo Valle, Elisabetta Neviani Nicola Robello e Lorenzo Ricci. Il Presidente constata la regolare convocazione dell'Assemblea e nomina a fungere da segretario il consigliere Elisabetta Neviani che accetta.

Il Sindaco Biorci ha invitato il Vice Sindaco Sig.ra Daniela Tedeschi a partecipare alla presente Assemblea degli Azionisti.

Dopo una breve introduzione del Presidente Margini, che ringrazia i Soci, il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci per il lavoro svolto negli ultimi tre anni, prende la parola il Sindaco Biorci per ringraziare il Presidente Margini e il Consigliere Ricci per il lavoro svolto evidenziando un grande apprezzamento per l'impegno profuso a favore della Società.

Passando alla trattazione del punto all'O.d.G. ,l'Assemblea delibera all'unanimità di ridurre il numero degli Amministratori della Società da cinque (5) a tre (3).

Il Sindaco Dott.ssa Maria Luisa Biorci presenta i nuovi amministratori designati dal socio di maggioranza, Nicola Robello che sarà il nuovo Presidente della Porto di Arenzano Spa e Elisabetta Neviani che viene confermata nell'incarico di Consigliere.

Interviene a questo punto l'Avv. Pugliese in rappresentanza dell'azionista privato, titolare del 49% delle azioni, per ringraziare il Presidente e gli amministratori uscenti per l'attività svolta.

L'Avv. Pugliese conferma il Dott. Gerolamo Valle quale Consigliere della Nuova Arenzano srl.

Prendono la parola il nuovo Presidente Robello e Il Consigliere Neviani per ringraziare il Sindaco Biorci dell'incarico affidato loro.

L'Assemblea procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori. Nicola Robello quale Presidente, Elisabetta Neviani e Gerolamo Valle quali Consiglieri.

I Consiglieri nominati, essendo tutti presenti, accettano l'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione testè nominato rimarrà in carica per la durata di tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, così come previsto dall'art. 21 dello Statuto Societario.

L'Assemblea infine delibera, all'unanimità, di stabilire i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione in misura equivalente a quella deliberata per gli esercizi precedenti, come segue:

- Al Presidente Nicola Robello l'importo annuo di euro 9.400,00 lordi;
- Ai Consiglieri Elisabetta Neviani e Gerolamo Valle l'importo annuo di euro 4.900,00 lordi ciascuno

L'assemblea precisa che non spetteranno agli Amministratori testè nominati i gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblee degli Azionisti.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si conclude alle ore 18.30.

Il Presidente



Il Segretario

