

INTERPORTO MARCHE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Codice fiscale 01364690428

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 155

Verbale

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"INTERPORTO MARCHE S.P.A." con sede in Jesi, Via
Coppetella n. 4 AN) iscritta al n. AN - 126283 del
Repertorio Economico Amministrativo, codice fiscale e
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle
Marche 01364690428

** * **

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di
aprile alle ore dieci e zero minuti, presso la sede
sociale si è riunita l'Assemblea dei soci in sede
ordinaria a termini dell'art. 10 del vigente Statuto
Sociale con nota regolarmente inviata a tutti gli aventi
diritto.

Introdotti i partecipanti e previa indicazione unanime
degli stessi assume la presidenza dell'assemblea a'
termini dell'art. 13 - primo comma del vigente Statuto
Sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. CARPINELLI Marco, nato a Roma il 16.12.1965,
domiciliato per la carica presso la sede sociale. Ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del vigente Statuto
sociale l'assemblea nomina all'unanimità l'avv. Saverio
SABATINI, quale Segretario verbalizzante della presente
seduta.

Il nominato Presidente

DATO ATTO

CHE l'Assemblea è stata convocata per oggi, per quest'ora
ed in questo luogo, in unica convocazione, all'esito di
formale convocazione inviata a tutti gli aventi diritto
il 4.04 u.s.;

CHE del Consiglio di Amministrazione sono presenti i
signori:

Marco Carpinelli - **PRESIDENTE**

Milva Magnani - **VICE-PRESIDENTE**

Gianluca Carrabs - **CONSIGLIERE;**

CHE partecipano all'assemblea soci rappresentanti un
quorum sufficiente ai fini della valida assunzione delle
delibere di cui in appresso, pari al 99,28%;

CHE tali partecipazioni risultano dal foglio delle
presenze che si allega sotto la lettera a);

CHE ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto sociale
l'assemblea ordinaria (in prima convocazione) si ritiene
regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale;

CHE i soci si sono legittimati all'intervento in
Assemblea a' termini dell'art. 2370 c.c. con il deposito
delle azioni come richiesto dall'art. 11 dello statuto
sociale;

CHE la documentazione inerente alla presente seduta è
stata tempestivamente depositata presso la sede sociale e
nessuno dei presenti ha formulato eccezioni;

INTERPORTO MARCHE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Codice fiscale 01364690428

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 156

CHE è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Massimo Albonetti - **PRESIDENTE**

Rolando Ricci - **SINDACO EFFETTIVO**

CHE è altresì presente il revisore unico dott. Alessandro Baioni;

CHE la società non ha emesso obbligazioni convertibili né particolari categorie di azioni;

CHE su invito del Presidente sono altresì presenti i consulenti della società, dott. Paolo Fabretti e Avv. Saverio Sabatini;

CHE su espressa richiesta del Presidente, l'assemblea autorizza all'unanimità i presenti non muniti di delega a presenziare alla seduta assembleare, nonché ad acconsentire alla partecipazione di coloro che hanno chiesto di partecipare da remoto, dando atto che a costoro è stata data la medesima facoltà di intervento riconosciuta ai presenti;

DICHIARA

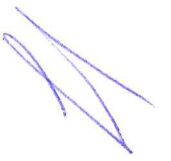

validamente costituita l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**
2. **Nomina dell'organo amministrativo**
3. **Delibere conseguenti**
4. **Varie ed eventuali**





Alla luce di quanto esposto, il rappresentante del socio di maggioranza indica i seguenti nominativi quali componenti dell'organo amministrativo per il prossimo triennio: Massimo Stronati, Roberta Fileni, Gilberto Gasparoni; indica altresì il dott. Massimo Stronati quale Presidente e Amministratore Delegato, da nominarsi nel primo consiglio di amministrazione utile, lasciando all'organo amministrativo la facoltà di nomina del Vice-Presidente. In ordine a tali indicazioni, il rappresentante del socio di maggioranza formula le seguenti precisazioni:

- L'art. 19 dello statuto vigente espressamente ammette l'attribuzione di deleghe di gestione a un solo consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente previa autorizzazione dall'assemblea;
- Lo stesso articolo precisa che non è ammessa la carica di vicepresidente, salvo che si tratti di carica non onerosa per sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, quindi il Consiglio potrà anche valutare la nomina, ma precisandone la gratuità.
- In ordine ai nominativi indicati dal socio di maggioranza, il rappresentante di Svem s.r.l. dichiara di aver previamente verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge (onorabilità, professionalità e autonomia) e di aver rispettato l'equilibrio tra generi garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

In ordine al compenso dell'organo amministrativo, il rappresentante del socio di maggioranza chiede la conferma dei compensi riconosciuti al precedente organo amministrativo (oltre ai rimborsi per spese di viaggio),

- Euro 40.000,00 oltre oneri previdenziali al Presidente
- Euro 10.000,00 oltre oneri previdenziali agli altri due consiglieri, dando atto che il consigliere Gilberto Gasparoni ha rinunciato al compenso, *trovandosi in stato di quiescenza quale ex dipendente pubblico ed applicandosi quindi i relativi vincoli di legge,*



ritenendoli congrui alla luce delle caratteristiche dimensionali e strutturali della società. sul punto ricorda altresì che i Regolamenti Ministeriali cui fa riferimento il comma 6 dell'art. 11 TUSP non risultano emanati e pertanto risulta ancora applicabile il regime transitorio di cui al comma 7: "fino all'emanazione del Decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, e s.m., e al Decreto Mef n. 166/2013". Sulla base del regime transitorio, viene in campo la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del Dl. n. 95/2012 (Decreto "Spending review Monti") che rimane, al momento, vigente per quanto di seguito riportato: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori di tali Società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Nel caso di specie non v'è ragione per discostarsi dal confronto con l'esercizio del 2013 alla luce del fatto che il compenso proposto appare di gran lunga inferiore al tetto di € 240 mila fissato dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016 e pienamente compatibile con i parametri fissati all'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016.

Ancora in ordine ai compensi si ricorda che ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale "viene fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali nonché di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali". Riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione in ordine alla nomina dell'organo amministrativo per il prossimo triennio ed al relativo compenso.

A questo punto, non avendo chiesto la parola alcuno dei presenti, il Presidente invita i soci a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno, di tal chè i soci, a mezzo alzata di mano - secondo l'accertamento fattone dal Presidente - deliberano a maggioranza, con l'astensione del solo Comune di Jesi:

in ordine al secondo punto dell'odg, l'assemblea delibera a maggioranza, con la sola astensione del rappresentante di Tadamon Onlus,

- Di nominare per il prossimo triennio l'organo amministrativo nelle persone dei signori Massimo Stronati, Roberta Fileni, Gilberto Gasparoni;

INTERPORTO MARCHE

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
Codice fiscale 01364690428

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Pag 161

- Di approvare l'indicazione del socio di maggioranza in ordine alla nomina del Presidente e Amministratore Delegato;
- Di riconoscere ai membri dell'organo amministrativo il compenso come proposto dal socio di maggioranza;
- Di conferire ampio mandato al Presidente in carica affinché dia esecuzione alle presenti delibere ed abbia cura di eseguire tutte le formalità necessarie presso il Registro delle Imprese di Ancona, autorizzandolo, altresì, ad apportare al presente atto le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione.

Conclusasi la fase deliberativa, non avendo chiesto la parola alcuno dei presenti e null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta, non essendovi nulla da deliberare in merito a quanto previsto all'ordine del giorno, quando sono le ore 11,15.

Il Presidente
Marco Carpinelli.



Il Segretario
Saverio Sabatini

