

SDAG S.P.A. a socio unico

Sede legale in Gorizia – Stazione Confinaria S. Andrea

Capitale Sociale € 330.534,40 i.v.

Codice Fiscale e Numero iscrizione Registro delle Imprese di Gorizia

00334280310 (già n. 2331)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di maggio alle ore 11.00, al termine dell'Assemblea straordinaria, si è riunita in seconda convocazione, presso la sala riunioni dell'Autoporto di Gorizia, l'assemblea ordinaria dei soci della SDAG S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS

- 3) OMISSIS

- 4) Nomina Organo Amministrativo;
- 5) OMISSIS

Assume la Presidenza a norma dell'art. 16 dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ristits Giampaolo, il quale

CONSTATA

che è presente, in proprio e/o per delega, il socio rappresentante l'intero capitale sociale, pari ad Euro 330.534,40 (trecentotrentamilacinquecentotrentaquattro virgola quaranta) , rappresentato da n. 640 (seicentoquaranta) azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), e precisamente:

- il COMUNE DI GORIZIA, titolare di n. 640 (seicentoquaranta) azioni ordinarie da nominali Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) ciascuna, per complessivi Euro 330.534,40 (trecentotrentamilacinquecentotrentaquattro virgola quaranta), pari al 100% (cento per cento) dell'intero capitale sociale, rappresentato dall'avv. Guido Germano Pettarin Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi, Risorse umane, Rapporti istituzionali, Giuridico, Legale, Partecipazioni societarie del Comune di Gorizia, giusta delega che viene depositata agli atti della società e qui **allegato 1**;

che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

- se stesso, Presidente;
- Gaetano SPICCIATI, Consigliere;
- Edi BELTRAMINI, Consigliere;

che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

- Fabrizio Russo, Presidente
- Angelo Palumbo, Sindaco
- Roberta De Leonardis, Sindaco

che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, luogo ed alle ore 11.00 (undici), mediante l'invio di avviso di convocazione a mezzo posta certificata, contenente l'indicazione delle materie da trattare;

che tutte le azioni sono state regolarmente depositate ai sensi di Legge e di Statuto;

che pertanto l'azionista ha diritto di intervenire all'assemblea ai sensi dell'art. 2370 c.c. e successive disposizioni legislative, nonché ai sensi di Statuto.

Il Presidente propone, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la nomina del segretario verbalizzante nella persona della sig.ra Cinzia Ninzatti.

Vengono ammessi alla presente seduta l'ing. Alberto Naldini, direttore di SDAG, e il dott. Angelo Lapovich, consulente fiscale dell'azienda.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita ed idonea a trattare e deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno:**

OMISSIS

Al secondo punto,

OMISSIS

Si passa quindi al punto n. 3):

OMISSIS

Al punto 4) **Nomina Organo amministrativo:**

Preso atto che l'Assemblea Straordinaria della Società ha provveduto all'adeguamento dello statuto sociale alle norme del DPR n. 251/2012 e dell'art. 4, commi 4 e 5 del DL 95/2012 convertito in legge N. 135/2012 (rispettivamente sulla parità di accesso e sulla facoltà del sistema dell'Amministratore Unico)

Considerato

- che l'art. 17 dello Statuto sociale riserva la facoltà al Comune di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C., alla nomina diretta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e che l'Amministratore Unico ricomprende anche le competenze del Presidente
- che il Consiglio di Amministrazione in carica ha terminato il proprio mandato;

vista

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

- la Deliberazione Consiliare avente ad oggetto “Indirizzi per la designazione, nomina, revoca e decadenza dei rappresentanti del Comune, in soggetti di diritto pubblico e privato, di competenza del Sindaco e del Consiglio comunale”, in particolare dove consente il conferimento di incarichi di rappresentanza per non più di due mandati consecutivi nel medesimo soggetto
- la Determinazione del Sindaco di Gorizia n. 4 del 27/05/2014

l'assessore Pettarin, in nome e per conto del Comune di Gorizia, dopo aver ringraziato i consiglieri Spicciati e Beltramini, al termine dei loro due mandati, per l'attività di supporto assicurata al Presidente Milocco prima e al Presidente Ristits poi, nel garantire la continuità della gestione,

determina:

- di optare per il sistema di amministrazione dell'Amministratore Unico
- di nominare alla carica di Amministratore Unico della SDAG Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A. per la durata in carica di tre esercizi con decorrenza dalla data dell'Assemblea di elezione, in base a quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto il signor:

dott. Giampaolo Ristits, nato a Gorizia il 24/09/1948 e residente a Udine in via Latisana n. 56, essendo in possesso dei requisiti richiesti.

Il dott. Ristits ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico garantendo il massimo impegno e rinnovando l'assoluta necessità di una tempestiva azione congiunta con il socio Comune di Gorizia, nell'affrontare il futuro della società.

I consiglieri Beltramini e Spicciati ringraziano l'assessore Pettarin, il dott. Ristits, il Collegio Sindacale e il personale per l'esperienza molto positiva vissuta nel corso del loro mandato

Al punto n. 5 all'Ordine del Giorno –,

OMISSIS

Null'altro dovendo deliberare, alle ore 11.45 i lavori vengono conclusi.

Firmato

Firmato

Il Verbalizzante (Cinzia Ninzatti)

Il Presidente (Giampaolo Ristits)

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società