

**VERBALE ASSEMBLEA DEL 5 DICEMBRE 2017**

L'anno duemila diciassette e questo giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 11.00, nella sede sociale, si è riunita l'Assemblea dei soci della Porto di Livorno 2000 S.r.l..

L'odierna seduta è stata convocata con lettera prot. 458 del 24 novembre u.s..

Sono presenti i Signori Soci Stefano Corsini, Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Riccardo Breda, Presidente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Sono presenti i Signori Consiglieri Massimo Provinciali (Presidente), Pierluigi Giuntoli (A.D.) e Francesca Morucci.

Sono presenti i Sindaci Effettivi Alessandro Bagnoli (Presidente), Erica Melosi Ruscelli ed Alessandro Giovannini.

A norma di Statuto, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Provinciali (nel prosieguo "Presidente") e, col consenso unanime degli intervenuti, constata la regolare convocazione dell'adunanza. Constatata poi la presenza dei due Soci, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del Presidente Stefano Corsini, e Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in persona del Presidente Riccardo Breda, rappresentanti insieme l'intero capitale sociale, la presenza dell'Organo Amministrativo nella persona del Presidente, del Consigliere e A.D. Pierluigi Giuntoli e del Consigliere Francesca Morucci, ed infine la presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Presidente Alessandro Bagnoli e dei membri Erica Melosi Ruscelli ed Alessandro Giovannini, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come indicati nell'avviso di convocazione di cui al prot. n. 458 del 24 novembre u.s.

Col consenso degli intervenuti, il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante la Consigliera Francesca Morucci.

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
2. Varie ed eventuali.

**1. Nomina del Consiglio di Amministrazione**

In merito al **punto primo** all'ordine del giorno, il Presidente, richiamato il combinato disposto dell'articolo 11, comma 8, e dell'articolo 26, comma 10, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i., secondo il quale entro lo scorso 31 luglio le società a controllo pubblico dovevano

adeguarsi alla previsione che “*gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti*”, ricorda che in data 4 agosto 2017, rispettivamente con note prot. n.6222 e n. 6223 del registro interno dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, se medesimo e la Signora Francesca Morucci hanno rimesso il mandato di componenti del CdA della Porto di Livorno 2000.

A questo punto, prende la parola il Presidente Stefano Corsini che, confermata la ricezione delle rimesse del mandato del presidente Provinciali e della Consigliera Morucci, afferma aver convenuto con l’altro socio, il Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, essere necessario di procedere alla nomina di un nuovo CdA, in attesa che si perfezioni l’iter burocratico relativo alla gara in corso per la cessione della maggioranza delle quote della società Porto di Livorno 2000 S.r.l.. Tale procedimento potrebbe infatti richiedere ancora tre mesi circa, accentuando la criticità della presenza dei Consiglieri dipendenti dell’AdSP controllante.

Il Presidente Corsini propone quindi per la carica di presidente il signor Luciano Guerrieri, già Presidente dell’Autorità portuale di Piombino e Sindaco di Piombino, il cui *Curriculum Vitae*, acquisito agli atti di questo verbale, presenta le caratteristiche idonee all’espletamento della funzione per la quale è scelto, e per la carica di Consigliere, la signora Maria Gloria Giani, responsabile della casa di Spedizione “Pilade Giani S.r.l.”, anch’essa con un *Curriculum Vitae*, acquisito agli atti di questo verbale, che presenta le caratteristiche necessarie a ricoprire tale incarico.

Interviene il Presidente Riccardo Breda, il quale conferma l’intento comune precedentemente espresso dal Presidente dell’AdSP. Il Presidente Breda aggiunge inoltre che la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno continuerà ad essere rappresentata dal Consigliere Pierluigi Giuntoli, così come da delibera della Giunta Camerale, fintanto che non sarà perfezionato l’iter di aggiudicazione della gara di appalto per la cessione delle quote.

Il Consigliere Pierluigi Giuntoli, ringraziando i due Soci, in particolare l’amministrazione della quale è dipendente, dichiara di accettare con piacere questa conferma.

L’Assemblea delibera inoltre che il CdA, composto quindi da Luciano Guerrieri, Presidente, Maria Gloria Giani, Consigliere e Pierluigi Giuntoli, Consigliere, resterà in carica fino alla prima assemblea dei soci successiva alla stipula del contratto di compravendita delle quote.

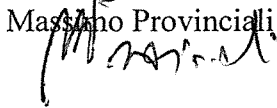
A questo punto, il Presidente del CdA, prendendo atto che per la nomina dei suddetti candidati nulla osta da parte degli altri presenti, fa presente che, trattandosi di due candidati che non hanno nessun legame con le amministrazioni pubbliche controllanti, si richiede la definizione di un compenso, che invece era stato sospeso per i Consiglieri dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti.

L'Assemblea, tenuto a mente quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs n.175 del 2016, delibera quindi di stabilire il compenso complessivo del nuovo CdA nei limiti dell'80% di quello del CdA in carica fino al 31 dicembre 2014; il nuovo compenso sarà, pertanto, pari a complessivi 112.000,00 euro, fermo restando che al Presidente sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo annuo fino ad euro 100.000 (*centomila*), al netto delle spese sostenute e documentate nell'esercizio della funzione.

Alle ore 12,00 non rimanendo alcun ulteriore argomento da trattare e nessuno degli intervenuti avendo richiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'Assemblea, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Massimo Provinciali



IL SEGRETARIO

Francesca Morucci

