PORT AUTHORITY SECURITY S.R.L.
Molo Vespucci s.n.c.
00053 Civitavecchia
C.F. e P.IVA 12170801000
Iscritta nel Registro delle imprese di Roma
Nr.12170801000 e Nr. R.E.A. Rm 1356614
Direzione e Coordinamento Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Verbale della Assemblea dei Soci della Port Authority Security s.r.l.

del 29 luglio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di luglio (29.07.2020) alle ore 12,30 si è riunita presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, sita in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, l'Assemblea dei Soci della Port Authority Security s.r.l. con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina nuovo Amministratore Unico della società in scadenza di mandato. Determinazione compenso spettante. Discussione e deliberazioni conseguenti.
- Integrazione del collegio sindacale a seguito rinunzia. Discussione e deliberazioni conseguenti.
- Approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alla L. n. 55/2019. Discussione e deliberazioni conseguenti.
- Approvazione del Regolamento per la tenuta della contabilità. Discussione e deliberazioni conseguenti.

A norma di statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, prof. dott. Raffaele Marcello che nomina segretario incaricato della redazione del presente verbale il dott. Domenico Barbera.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, con avviso (prot. 292/2020 del 17.07.2020) diramato a mezzo pec;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso stesso costituito;
- che è presente il Socio Unico nella persona dell'avv. Francesco Maria di Majo, Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro - Settentrionale;
- che sono presenti in collegamento audio per il Collegio Sindacale il prof. dott. Matteo Pozzoli e il prof. dott. Marcello Pollio, sindaci effettivi. Ha giustificato la sua assenza il Presidente dott.ssa Valeria Giancola;
- che su invito dell'avv. Francesco Maria di Majo, Presidente dell'AdSP MTCS, assiste all'assemblea il dott. Lucio Pavone nella qualità di responsabile del Controllo Analogo dell'AdSP MTCS,

e pertanto

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa quindi allo svolgimento del primo punto posto all'ordine del giorno: "Nomina nuovo Amministratore Unico della società in scadenza di mandato. Determinazione compenso spettante. Discussione e deliberazioni conseguenti".

Prende la parola il Presidente, prof. dott. Raffaele Marcello, il quale ricorda ai presenti che il Socio Unico nell'assemblea del 26.07.2019, a seguito di selezione pubblica, nominava con decreto n. 211 del 26.07.2019, l'odierno amministratore unico per il periodo di un anno. Ne consegue che, ad oggi, bisogna procedere alla nomina del nuovo Amministratore Unico, in scadenza di mandato, e alla determinazione del compenso spettante.

Interviene il Socio Unico nella persona dell'avv. Francesco Maria di Majo, Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro - Settentrionale, il quale evidenzia che a seguito di selezione pubblica, è stato designato, con decreto dell'AdSP n. 215 del 29.07.2020, alla carica il prof. dott. Raffaele Marcello amministratore uscente che così viene riconfermato per un altro anno.

Dopo breve dibattito, l'assemblea preso atto di quanto illustrato dal Socio Unico, ai sensi dell'art. 2475 e dell'art. 2479 del codice civile e dell'art. 16 del vigente statuto sociale

DELIBERA

1. di nominare amministratore unico della società, per un anno con decorrenza dalla data della nomina, il prof. dott. Raffaele Marcello, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5.04.1966, residente in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Luigi Sturzo civico 103 (codice fiscale: MRC RFL 66D05 I234R), con attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nessuno escluso e della rappresentanza della società in conformità al vigente statuto sociale;

2. a favore dell'amministratore unico la corresponsione di un compenso lordo annuale pari ad euro 39.000,00= (trentanovemila/00) omnicomprensivo ed inclusivo anche del rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, liquidato in mensilità.

Il prof. dott. Raffaele Marcello essendo presente ringrazia per la fiducia rinnovata e accetta la carica a lui conferita, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o di decadenza *ex* art. 2383 del codice civile.

Si passa quindi allo svolgimento del secondo punto posto all'ordine del giorno: "Integrazione del collegio sindacale a seguito rinunzia. Discussione e delibere conseguenti".

Il Presidente, prof. dott. Raffaele Marcello, ricorda ai convenuti che a seguito alle dimissioni rassegnate dal sindaco effettivo dott. Titoflavio Scibetta e successivamente dal primo sindaco supplente, in ordine di età, dott.ssa Teresa Cantore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2401, primo comma, del codice civile, è subentrato nella carica di sindaco effettivo il prof. dott. Matteo Pozzoli già sindaco supplente così come nominato dall'assemblea dei soci del 27.11.2019.

Precisa inoltre cha anche la dott.ssa Valeria Giancola, sindaco effettivo e presidente del collegio sindacale, ha manifestato la volontà di rinunzia all'incarico ricoperto, mentre il prof. Marcelo Pollio ha confermato la propria disponibilità a restare in carica e quindi allo stato è necessario integrare la composizione dell'organo di controllo sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 2477 del codice civile e degli artt. 19 e 22 delle vigenti disposizioni statutarie, nominando un sindaco effettivo e due sindaci supplenti, nel presupposto che all'organo di controllo deve essere attribuita anche la funzione di revisione legale. Pertanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 2401, primo comma, del codice civile, i Sindaci così nominati scadranno unitamente ai restanti componenti in carica e, quindi, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

L'Amministratore Unico, a tal proposito, dà inoltre atto che sono pervenute, da parte di professionisti in possesso dei requisiti di legge, manifestazioni di interesse a svolgere la funzione di controllo nell'ambito della PAS.

Si passa alla discussione al termine della quale, anche sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l'assemblea

DELIBERA

1. di integrare l'attuale collegio sindacale nominando:
    - sindaco effettivo il dott. Marco Manovelli, nato a Civitavecchia (RM) il 26.10.1968 e residente in Civitavecchia (RM) alla via dei Poggi civico 28b, codice fiscale: MNV MRC 68R26 C773O - iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 105638;
    - sindaco supplente la dott.ssa Norberta Pietroni, nata a Civitavecchia (RM) il 5.09.1967 e residente in Civitavecchia (RM) al corso Marconi civico 12, codice fiscale: PTR NBR 67P45 C773F - iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero 106712;

- sindaco supplente la dott.ssa Donatella Di Filippo, nata ad Atessa (CH) il 18.04.1985 e residente in Gissi (CH) alla via Rosario civico 4, codice fiscale: DFL DTL 85D58 A485Z - iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero 166553;

2. di nominare Presidente del collegio sindacale in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Valeria Giancola, il prof. dott. Matteo Pozzoli;
3. di attribuire per l'attività di vigilanza, alla luce delle nuove nomine e sulla base delle deliberazioni assunte nell'assemblea del 27.11.2019, al Presidente, prof. dott. Matteo Pozzoli, un emolumento complessivo annuo pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), e al sindaco effettivo Marco Manovelli euro 3.000,00= (tremila/00), oltre oneri accessori di legge;
4. di fissare in complessivi euro 3.500,00= (tremilacinquecento/00) ciascuno, il compenso annuale spettante al Presidente, prof. dott. Matteo Pozzoli, e al sindaco effettivo, dott. Marco Manovelli, per l'incarico di revisione legale, oltre oneri accessori di legge;
5. di designare il Presidente, prof. dott. Matteo Pozzoli, e il sindaco effettivo, dott. Marco Manovelli, componenti dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), ai quali spetterà un compenso annuale aggiuntivo pari a euro 500,00= (cinquecento/00) ciascuno, oltre oneri accessori di legge;
6. di designare il Presidente, prof. dott. Matteo Pozzoli, e il sindaco effettivo, dott. Marco Manovelli, componenti dell'OdV (Organismo di Vigilanza), ai quali spetterà un compenso annuale aggiuntivo pari a euro 500,00= (cinquecento/00) ciascuno, oltre oneri accessori di legge.

Prende la parola il Presidente, prof. dott. Raffaele Marcello, il quale, in relazione all'"Approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alla L. n. 55/2019. Discussione e deliberazioni" oggetto di aggiornamento e oggi sottoposto all'approvazione del Socio Unico, ricorda ai convenuti che:

- la recente e copiosa normativa, di diverso ordine e grado, in tema di appalti pubblici ha imposto l'esigenza di rivedere l'impianto del precedente regolamento, redatto in aderenza all'abrogato D. Lgs. 163/2006, al fine di adeguarlo alle disposizioni relative agli affidamenti sottosoglia, pur rimanendo ferma la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
- come estrinsecazione del Controllo Analogo, l'entrata in vigore del nuovo "Regolamento" approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 119 del 30.12.2019, è stata subordinata all'approvazione da parte del Socio Unico;
- il "Regolamento" aggiornato, unitamente alla Determinazione dell'Amministratore Unico di approvazione, è stato trasmesso al Socio Unico, al Controllo Analogo e al Collegio Sindacale in

data 30.12.2019 e successivamente, in data 3.02.2020 sottoposto all'approvazione dell'assemblea;

- nel corso di tale ultima assemblea l'approvazione è stata rinviata in considerazione della necessità per l'Ufficio Gare e Contratti e per la Commissione per il Controllo Analogo di effettuare ulteriori approfondimenti;
- alla luce degli approfondimenti effettuati si è addivenuti alla possibilità di procedere all'approvazione del ridetto regolamento.

Avuto termine la relazione dell'Amministratore Unico, si apre la discussione.

Prende la parola l'avv. Francesco Maria di Majo, Presidente dell'AdSP, Socio Unico di PAS, il quale sulla base della relazione dell'Amministratore Unico ritiene che l'aggiornamento proposto sia necessario anche per l'esigenza di adeguare l'impianto del Regolamento alle nuove disposizioni in tema di appalti pubblici.

Dopo ulteriore breve confronto l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale,

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, aggiornato alla L. n. 55/2019" cosi come proposto ed approvato dall'Amministratore Unico della PAS con Determinazione n. 119 del 30.12.2019;
- di dare mandato all'Amministratore Unico, autorizzando lo stesso sin d'ora, alla pubblicazione del nuovo "Regolamento" sul sito istituzionale della PAS sezione "Società Trasparente" (27 Regolamenti) in sostituzione del precedente.

Riprende la parola il Presidente, prof. dott. Raffaele Marcello, il quale, in relazione all'"Approvazione del Regolamento per la tenuta della contabilità. Discussione e deliberazioni conseguenti", oggetto di aggiornamento e oggi sottoposto all'approvazione del Socio Unico, ricorda ai convenuti che:

- le recenti modifiche legislative intervenute e la nuova organizzazione contabile di cui si è dotata la società hanno reso necessario procedere ad un *restyling* del Regolamento;

- come estrinsecazione del Controllo Analogo, l'entrata in vigore del nuovo "Regolamento" approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 8 del 17.02.2020, è stata subordinata all'approvazione da parte del Socio Unico;
- che il "Regolamento" aggiornato, unitamente alla Determinazione dell'Amministratore Unico di approvazione, è stato trasmesso al Socio Unico, al Controllo Analogo e al Collegio Sindacale in data 17.02.2020.

Avuto termine la relazione dell'Amministratore Unico, si apre la discussione.

Prende la parola l'avv. Francesco Maria di Majo, Presidente dell'AdSP, Socio Unico di PAS, il quale sulla base della relazione dell'Amministratore Unico, rappresenta che allo stato non è possibile prestare il consenso del Socio Unico all'approvazione del Regolamento in quanto è necessario che uffici preposti completino i dovuti approfondimenti e pertanto ne propone il rinvio alla prima assemblea utile.

Alla luce della proposta del Socio Unico, dopo ulteriore breve confronto, l'Assemblea

DELIBERA

di rinviare l'approvazione del "Regolamento per la tenuta della contabilità" alla prossima assemblea utile così da permettere agli uffici preposti dell'Ente di completare i necessari approfondimenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 13.50.

Il Presidente dell'Assemblea

Prof. Dott. Raffaele Marcello

Il Segretario verbalizzante

Dott. Domenico Barbera