

## Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2024.

L'anno 2024 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 09.00, convocati presso la sede di ERF in via della Pila 119/5 a Marghera VE o in videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per trattare e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. presa d'atto delle dimissioni del Presidente e Consigliere ing. Luigi Legnani;
2. aggiornamento in ordine all'operazione di acquisizione delle azioni dei soci privati da parte di AdSP Mas;
3. convocazione assemblea soci per: (i) nomina nuovo consigliere e presidente, (ii) determinazione compenso al CdA, (iii) modifiche statutarie in seno alla richiesta ricevuta da AdSP Mas da parte di Autorità Garante Concorrenza e Mercato e altre delibere, delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

*Sono presenti*

*del Consiglio di Amministrazione i Signori:*

- |   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| - | Alessandra Libardo | in videoconferenza |
| - | Alessandro Sasso   | in videoconferenza |

*Assenti giustificati: Sindaci effettivi:*

- |   |                |                               |
|---|----------------|-------------------------------|
| - | Daniele Pesce  | Presidente Collegio Sindacale |
| - | Fabio Cadel    | Sindaco Effettivo             |
| - | Antonella Gori | Sindaco Effettivo             |

\*\*\*

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, in assenza del Presidente ing. Luigi Legnani dimissionario, l'ing. Alessandro Sasso e con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, Diego Barbiero che accetta, ed invita i presenti ad accettare la presenza alla riunione di Valentino Bonechi, consulente fiscale della società, al fine di poter dare risposta ad eventuali quesiti amministrativi. Tutti i presenti danno il consenso.

Il Presidente constata e fa constatare che la riunione è stata convocata in urgenza:

- Che non è presente per l'organo amministrativo il Presidente dimissionario ing. Luigi Legnani, e che l'intero collegio sindacale è assente giustificato;
- l'assenza di motivi che ostano la discussione odierna;

pertanto, dichiara la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **1. presa d'atto delle dimissioni del Presidente e Consigliere ing. Luigi Legnani;**

L'ing. Alessandro Sasso, Presidente della Riunione, fa presente al Cda che a seguito delle dimissioni del Presidente del CdA, ing. Luigi Legnani, rassegnate per PEC l'11.12.2024, vi è la necessità di convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla nomina di un nuovo Consigliere e assegnare la nuova carica di Presidente.

Dopo breve discussione, il Consiglio, prendendo atto della necessità di convocare l'Assemblea dei Soci, prima di stabilire l'ordine del giorno della stessa, decide di passare al secondo punto all'ordine del giorno, in quanto anche questo punto potrebbe essere interessato da una successiva delibera assembleare.

## **2. aggiornamento in ordine all'operazione di acquisizione delle azioni dei soci privati da parte di AdSP Mas;**

Il Presidente della Riunione, ing. Sasso, informa che il 16 c.m. si è concluso l'acquisto da parte di ADSP MAS, delle quote azionarie di ERF in mano ai soci privati, operazione necessaria per consentire ad ERF di diventare società *in-house* dell'Ente acquirente, a cui venga affidato il servizio di interesse generale di movimentazione ferroviaria nel porto di Marghera VE.

Viene spiegato che ora vi è la necessità di annullare l'ultimo certificato azionario intestato ad ERF, rappresentante nr. 16.802 azioni ordinarie di €. 0.26/cad., azioni proprie avute in seguito all'operazione di fusione per incorporazione della società Servizi Ferroviari e Logistici SRL, e conseguente proporzionale accrescimento del valore ai Soci pubblici.

La Consigliera ing. Libardo informa che il Comitato Portuale, il giorno 18 c.m. ha deliberato di assegnare il servizio ferroviario dell'ultimo miglio ad ERF, con forma condizionata all'adeguamento dello Statuto di ERF, in merito alle Società a controllo Pubblico, come da richiesta fatta dall'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato.

Dopo breve discussione, il Presidente della Riunione, ing. Sasso, prendendo atto degli argomenti, propone di passare al successivo punto per deliberare in merito alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e relativo ordine del giorno.

## **3. convocazione assemblea soci per: (i) nomina nuovo consigliere e presidente, (ii) determinazione compenso al CdA, (iii) modifiche statutarie in seno alla richiesta ricevuta da AdSP Mas da parte di Autorità Garante Concorrenza e Mercato e altre delibere, delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente della riunione, ing. Sasso, tenuto conto di quanto su esposto, visti gli argomenti da deliberare, propone di convocare l'Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci in forma urgente, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale presso Fabbricato 13 – S. Marta Venezia, per il giorno 23\_Dicembre 2024, alle ore 17.00.

Dopo breve discussione, all'unanimità, il consiglio

Delibera

di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale presso Fabbricato 13 – S. Marta Venezia, in assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci per il giorno 23\_Dicembre 2024, alle ore 17.00, con il seguente

ordine del giorno

In parte Straordinaria

- 1) annullamento con accrescimento nr. 16.802 azioni ordinarie di €. 0.26/cad, della società Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera Spa, certificato azionario nr. 90, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) modifiche Statuto Sociale al fine di recepire le richieste dell'AGC e altre opportune variazioni, delibere inerenti e conseguenti;

In parte Ordinaria

- 1) nomina nuovo consigliere di amministrazione in relazione alle dimissioni dell'ing. Luigi Legnani, conseguente nomina del Presidente del consiglio di amministrazione e determinazione dell'emolumento al consiglio di amministrazione in variazione alla delibera del 24.4.2024, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) determinazione dell'emolumento al consiglio di amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente della Riunione, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la riunione alle ore 09.40.

Il Segretario  
*Rag. Diego Barbiero*  
**Firmato**

Il Presidente  
*Ing. Alessandro Sasso*  
**Firmato**