

Verbale assemblea ordinaria dei soci del 12 maggio 2025

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15.00, presso la sede della AdSP MAS, sita in Venezia, S. Marta Fabbricato 13, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione della società "ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, e suoi documenti, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti e della durata, deliberazione inerenti e conseguenti;
3. determinazione dell'emolumento dell'organo amministrativo;
4. varie ed eventuali.

*Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:
i componenti del Consiglio di amministrazione*

avv. Antonella TIRABOSCHI

Presidente

ing. Alessandra LIBARDO

Consigliere

ing. Alessandro SASSO

Consigliere e Amministratore Delegato

i sindaci effettivi

dott. Daniele PESCE

Presidente

dott. Antonella GORI

Sindaco Effettivo

dott. Fabio CADEL

Sindaco Effettivo

A sensi dell'art. 14 dello statuto assume la presidenza l'Avv. Antonella Tiraboschi, presidente del Consiglio di amministrazione (di seguito "Presidente"), il quale con il consenso dell'assemblea, chiama il dott. Simone Lilli (consulente della società) a fungere da segretario, nonché chiede che l'assemblea accolga la presenza del dott. Valentino Bonechi consulente della società.

L'assemblea accoglie la proposta del Presidente.

Costituito così l'ufficio di presidenza, la Presidente fa constatare che l'assemblea:

- è stata convocata a mezzo PEC inviata ai soci il giorno 15 aprile 2024;
- è presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero collegio sindacale;
- le azioni sono depositate, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, presso la sede sociale;
- sono presenti i soci in proprio rappresentano il valore totale pari a nominali euro 624.000,00, corrispondenti al 100,00% dell'intero capitale sociale, come da regolare foglio presenze.

Inoltre, la Presidente chiede preliminarmente ai presenti:

- se si ritengono sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere;
- se vi sia qualcuno che si opponga alla discussione di uno o più argomenti posti all'ordine del giorno.

Tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati ed edotti sugli argomenti da discutere e nessuno si oppone alla loro discussione.

La Presidente, quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato. Si passa quindi allo svolgimento.

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e suoi documenti, deliberazioni conseguenti

OMISSIS

*

2. nomina dell'organo amministrativo previa determinazione del numero dei componenti e della durata, deliberazione inerenti e conseguenti;

La Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, l'intero Consiglio di amministrazione viene a decadere, rimanendo in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci.

Alla luce di quanto premesso, la Presidente invita gli azionisti a nominare i membri del Consiglio di amministrazione, tra cui il presidente del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti l'organo amministrativo.

La Presidente ricorda ai presenti che la nomina dell'organo amministrativo deve essere fatta ai sensi di statuto e di legge, in particolare del D. Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto o riforma Madia).

La Presidente concede la parola al dott Fulvio Lino Di Blasio presidente di AdSP MAS, il quale evidenzia il fatto che la partecipazione dell'ente pubblico nella compagine sociale è utile anche al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente stesso e deve essere corroborata dalla presenza di particolari requisiti organizzativi ed amministrativi, parte dei quali previsti nello statuto sociale, già aggiornato a seguito del Decreto Madia.

Deve, inoltre, porsi in attenzione ai componenti dell'organo amministrativo in relazione a quanto indicato all'art. 8, co. 11 del Decreto Madia, per il quale viene osservato che per ragioni di opportunità potrebbe essere valutato dai soci presenti, come già fatto in passato, la nomina di dipendenti del socio AdSP MAS, ovvero dell'ente controllante (indirettamente), quali componenti dell'organo amministrativo, per rafforzare il collegamento funzionale e strategico con l'ente socio e consentire la miglior attuazione dell'oggetto sociale.

La scelta dell'organo amministrativo collegiale (CdA) rispetto l'amministratore unico, consentirebbe a ERF di poter disporre delle migliori professionalità che l'ente controllante può offrire.

Quanto al numero dei componenti dell'organo amministrativo, si segnala essere emerso in passato l'orientamento per cui la valutazione di una eventuale deroga verso un organo collegiale composto da 3 a 5 membri, è rimesso alla valutazione dei soci sulla scorta di una verifica sull'adeguatezza organizzativa.

Per ultimo nella scelta dei componenti dell'organo di amministrazione i soci dovranno tener conto:

- dell'art. 11, comma 4 del Decreto Madia, ovvero il "rispetto del principio di equilibrio di genere", nonché
- del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0036607-P-28/05/2021 in merito alla portata applicativa dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Terminato l'intervento del dott. Fulvio Lino Di Blasio, prende la parola il rappresentante del socio di maggioranza APV Investimenti SpA, dott. Franco Bagatin, ringraziando il Consiglio in scadenza per l'operato e gli ottimi risultati ottenuti.

Alla luce di quanto fin qui esposto in tema di nomina dell'organo amministrativo e delle norme e pareri che lo regolano e in relazione della complessità dell'attività svolta da ERF propone all'assemblea la nomina di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico.

Conseguentemente propone la nomina di un consiglio di amministrazione formato da 3 membri, e con l'intento di comporre l'organo amministrativo con le migliori professionalità, a seguito di verifica per la conferibilità dell'incarico ai membri candidati in seno alle norme fin qui rappresentate, propone la durata dell'organo di anni 1 (uno), quindi solo sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025, dei seguenti componenti:

- dott. Antonio Revedin;
- dott. Gianandrea Todesco.
- ing. Alessandra Libardo

Nessun altro dei soci chiede la parola.

L'assemblea, recependo quanto proposto dal Socio di maggioranza, all'unanimità dei presenti
delibera

- a. di individuare, nella forma di un consiglio di amministrazione formato da 3 (tre) membri, l'organo amministrativo di ERF atto così a soddisfare le specifiche ragioni di adeguatezza, per le ragioni indicate in narrativa, che qui debbono ritenersi interamente assorbite;
- b. di nominare per 1 (uno) anno, più precisamente per il 2025 fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025, quali componenti del Consiglio di amministrazione i seguenti signori:

- dott. Antonio Revedin	Presidente del Consiglio di amministrazione
- dott. Gianandrea Todesco	Consigliere
- Ing. Alessandra Libardo	Consigliere

avendo, dagli stessi, già acquisito la disponibilità a ricoprire tale incarico gratuitamente, disponendo così di competenze multidisciplinari in virtù di precedenti incarichi svolti in società a partecipazione pubblica;
- c. il Presidente e i consiglieri qui nominati potranno avere deleghe gestionali, solo se in coerenza con il D. Lgs. 175/2016 (TUSP) e il D. Lgs. 39/2019 (Legge Severino), così da non rientrare nei limiti di inconferibilità o incompatibilità delle proprie cariche o nei limiti di altra norma imperativa;
- d. di riconoscere il rimborso delle spese assicurative per la carica ricoperta, con esclusione della colpa grave;

- e. di dare mandato al presidente del Consiglio di amministrazione di compiere le pubblicazioni di rito.

Chiuso il deliberato, avendo partecipato alla trattazione dell'argomento posto ora in discussione su invito dei presenti, tutti i neominati membri del C.d.A., dichiarano di accettare la carica e dichiarano esplicitamente che il loro incarico verrà svolto in forma gratuita, rinunciando fin da ora a qualsiasi compenso in ragione del loro Ufficio. La firma dagli stessi posta in calce al presente verbale ne funge da accettazione all'incarico e dichiarazione di rinuncia al compenso.

*

3. determinazione dell'emolumento dell'organo amministrativo

Il presente punto è stato trattato nel precedente punto 2 in quanto i neominati consiglieri hanno rinunciato a qualsiasi compenso in ragione del loro Ufficio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, l'assemblea è chiusa alle ore ...

Il Segretario
Simone Lilli

La Presidente
Antonella Tiraboschi