

**GIOIA TAURO PORT AGENCY SRL**

**Sede in GIOIA TAURO-C.DA LAMIA**

**Capitale Sociale versato Euro 10.000**

**N.Rea: 203243**

**Partita Iva: 02997040809**

**Verbale di Assemblea Ordinaria in prima convocazione in data 07 febbraio 2022**

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di febbraio 2022, alle ore 11,00, in Gioia Tauro, presso la sede sociale, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche sociali: Rinnovo Amministratore Unico come da Decreto 19/2022/AdSP-MTMI;
2. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico, Dott.ssa Cinzia Nava, e risulta rappresentato l'intero capitale sociale a mezzo del Dr. Pasquale Faraone, Dirigente Area Demanio Patrimonio Lavoro Portuale, che assume le funzioni anche di Segretario verbalizzante, all'uopo delegato dal Socio unico nella persona del Presidente di AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, legale rappresentante *pro tempore* dell'Ente, A.I. (CP) Andrea Agostinelli, giusta nota recante prot. n. 0002583 U/22 PRES del 4/2/2022, ivi compiegata.

È, altresì, presente il Sindaco Revisore Unico della Società, Dott. Pietro Paolo Germanò

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dott.ssa Cinzia Nava, la quale constatato che:

- È presente il Socio Unico della Società, id est l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, a mezzo del delegato del Presidente di AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che non si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno di cui sopra;
- È presente l'Organo Amministrativo in *prorogatio*;
- È, altresì, presente il Sindaco Revisore Unico;

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea procede all'esposizione del primo punto dell'ordine del giorno, afferente "*Rinnovo cariche sociali: Rinnovo Amministratore Unico come da Decreto 19/2022 AdSP-MTMI*".

Esaurita la superiore discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in relazione del punto dell'ordine del giorno rubricato "*Rinnovo cariche sociali: Rinnovo Amministratore Unico come da decreto 19/2022 AdSP-MTMI*".

L'Assemblea,

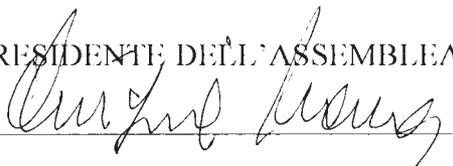
### **DELIBERA**

Di prorogare l'incarico dell'Amministratore Unico, dott.ssa Cinzia Nava, sino alla scadenza di operatività della Società Partecipata Gioia Tauro Port Agency S.r.l. e pertanto per altri 24 mesi e cioè fino al 26/1/2024, così come stabilito con Decreto n. 19/2022 AdSP-MTMI del 28.01.2022.

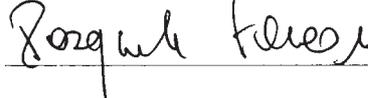
Conferisce all'Amministratore Unico ogni altro adempimento conseguente sancito dalla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, ivi compresa la precipua osservanza di ogni obbligo previsto in materia di trasparenza.

Non essendoci altro su cui deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione del presente verbale, steso e sottoscritto a norma di legge, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:25.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





Autorità di Sistema Portuale dei  
Mari Tirreno Meridionale e Ionio

04/02/2022

Prot. n. 0002583 U/22 PRES

Brevi manu

Alla Gioia Tauro Port Agency S.r.l.

In persona del Legale Rappresentante pro tempore

SEDE

**Oggetto:** Convocazione assemblea dei Soci della Gioia Tauro Port Agency S.r.l., iscritta al Registro delle imprese al n. 203243.- Rinnovo cariche sociali.-

Lo Scrivente, in qualità di Presidente dell'AdSP MTMI, socio unico della Gioia Tauro Port Agency S.r.l., delega il Dott. Pasquale FARAONE, Dirigente dell'Area Demanio Patrimonio Lavoro Portuale della suddetta AdSP, a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci che si svolgerà il **7/2/2022 alle ore 11:00** presso la sede sociale, per la discussione dell'Ordine del Giorno di cui alla nota di convocazione prot. 1139U/AGTPA del 31/1/2022.

Il Presidente

A.I. (CP) Andrea A. COSTINELLI

