

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ “PORTANOVA S.P.A.”

L'anno 2022, il giorno 07, del mese di novembre, alle ore 12.15, presso la Sede della Portanova S.p.A., Società in House - Providing, sita in Reggio Calabria c/o Consiglio Regionale della Calabria, Palazzo Campanella, Via Cardinale Portanova, snc, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società in House Providing “Portanova S.p.A.”, avente un capitale sociale di Euro 120.000,00, rappresentato da numero 120.000 azioni tutte di proprietà del Socio Unico, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Revisore Legale dei Conti;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Socio Unico, rappresentato da Domenico Macri, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale, giusta delega che si allega al presente verbale;
- l'Avv. Valerio Mangone, Amministratore Unico della Società in House Providing “Portanova S.p.A.”;
- il Dott. Pierluigi Pallaria, Presidente del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Niceforo Angela, componente effettivo del Collegio Sindacale;
- il Dott. Amantea Maurizio, componente effettivo del Collegio Sindacale;
- l'Avv. Alessandra Saladino, funzionario del Consiglio Regionale della Calabria.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società.

Il Presidente constata che l'Assemblea risulta essere stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del vigente Statuto, come risulta dall'avviso di convocazione inviato al Socio Unico a mezzo posta elettronica certificata.

Il Presidente, ai sensi dell'art.15 dello Statuto, prende atto della regolarità della delega conferita al dott. Domenico Macri, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente invita l'Assemblea alla nomina del Segretario, individuato nell'Avv. Alessandra Saladino, Funzionario della Consiglio Regionale della Calabria.

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1. Nomina Revisore Legale dei Conti.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto della Società, la nomina del Revisore Legale dei Conti e la determinazione del corrispettivo spettante è prerogativa dell'Assemblea, costituita da un Socio Unico, oggi

rappresentato dal Dott. Domenico Macrì, previo ottenimento di una proposta motivata per iscritto da parte del Collegio Sindacale, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 (recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE), al fine di fornire all'Assemblea un'informativa trasparente, oggettiva e ragionata in ordine alla selezione del soggetto incaricato della revisione, in adempimento del dovere di vigilanza prescritto dall'art. 2403 del Codice Civile e sulla base delle prescrizioni delle Linee guida dettate in materia, che impongono al Collegio Sindacale di documentare adeguatamente il procedimento di valutazione effettuato all'esito dell'attività istruttoria svolta sull'esame delle candidature pervenute (e dei documenti ad esse corredati) e di indicare i criteri attraverso i quali abbia proceduto alla verifica dei requisiti essenziali dei candidati, pervenendo all'individuazione di quello ritenuto maggiormente meritevole a ricoprire l'incarico.

A tal fine, il Presidente dell'Assemblea dà atto che il Collegio Sindacale, in conformità all'adempimento di cui all'art. 13, D.lgs. n. 39/2010, provvede a depositare agli atti dell'odierno verbale assembleare nota scritta concernente **“Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisore Legale dei Conti, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. n. 39/2010”**, che si allega al suddetto verbale, quale parte integrante di esso ed i cui contenuti si intendono ivi integralmente riportati e trascritti.

Sinteticamente, tuttavia, **si indicano** i criteri adottati dal Collegio per compiere la valutazione sulla meritevolezza dei candidati, basati, secondo quanto letteralmente scritto nella relazione, *“sull'esperienza dei candidati in attività lavorative, consulenza, tenuta contabilità, incarichi di Organi di Controllo nell'ambito delle Società Partecipate ed in House - Providing”*, nonché il nominativo del candidato individuato per l'affidamento dell'incarico:

- Molinaro Angelina.

A questo punto, il Presidente dell'Assemblea concede la parola al Socio Unico, rappresentato dal Dott. Domenico Macrì, perché illustri le proprie determinazioni in merito.

Il Dott. Macrì, nella qualità spiegata, premette che:

- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, con deliberazione n. 35, del 12 maggio 2022, ha inteso avviare una procedura per manifestazione di interesse finalizzata alla formazione degli elenchi da cui attingere per le nomine degli Organi di amministrazione, di controllo e di revisione della Società in House - Providing “Portanova S.p.A.”;
- il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e della Società Portanova S.p.A. in data 19 maggio 2022;
- l'Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 44, del 4 luglio 2022, ha preso atto della documentazione (curricula e relazione delle esperienze professionali dei candidati) ed approvato gli elenchi definitivi predisposti dalla commissione, nominata con dispositivo del Segretario Generale doc. int. 14234 dell'8 giugno 2022;
- così come specificato all'art 8 dell'avviso pubblico per manifestazione di interesse, la procedura non dava luogo ad una graduatoria.

Tutto ciò premesso, il Socio Unico, rappresentato dal Dott. Domenico Macrì, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, nel prendere atto dell'elenco dei nominativi dei candidati in possesso dei requisiti da cui attingere per la nomina di Revisore Legale dei Conti e dei contenuti della proposta motivata per iscritto del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 39/2010, ritiene di individuare:

Revisore Legale dei Conti dott.ssa Angelina Molinaro, meglio identificata negli atti istruttori relativi all'avviso pubblico sopra descritto.

Per quanto riguarda la durata dell'incarico, il Socio Unico, rappresentato dal Dott. Domenico Macrì, richiama quanto previsto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 135/2016.

Per quanto riguarda il compenso, considerati i compensi degli altri Organi della Società, statutari e non, la specificità dei compiti e delle responsabilità proprie dell'attività di Revisione Legale dei Conti, il Socio Unico, rappresentato dal Dott. Domenico Macrì, vista la proposta motivata del Collegio Sindacale, indica all'Assemblea un compenso annuale pari ad Euro 10.000,00 (euro diecimila,00), oltre oneri di legge se dovuti e rimborso spese come da art. 24 dell'ultimo Statuto.

2. Varie ed eventuali.

.....**OMISSIS**.....

Per quanto sopra, l'Assemblea,

DELIBERA

- di nominare Revisore Legale dei Conti della Società in House - Providing Portanova S.p.A. la dott.ssa Angelina Molinaro, meglio identificata negli atti istruttori del procedimento, in possesso dei requisiti generali, culturali e professionali previsti dall'art. 1 dell'avviso pubblico;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di Revisore Legale dei Conti sarà di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 135/2016;
- che al Revisore Legale dei Conti verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila,00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 24, comma 2 dello Statuto.

PERTANTO

L'Assemblea conferisce incarico all'Amministratore di notificare la nomina alla carica di Revisore Legale dei Conti all'interessato, prevedendo un termine di 20 giorni per l'accettazione della stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, terminata la discussione ed approvazione dei punti all'ordine del giorno, non essendovi nessun altro che chieda la parola, dichiara la seduta tolta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

La seduta termina alle ore 13,05.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il presente verbale si compone di 4 (quattro) pagine.

Il Segretario

F.to Avv. Alessandra Saladino

Il Presidente

F.to Avv. Valerio Mangone