

DETERMINA DEL SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ “PORTANOVA SPA”

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12:00 presso gli uffici del Consiglio regionale della Calabria, Palazzo Campanella, via Cardinale Portanova snc, Reggio Calabria, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società in house “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)** Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
- 2)** Discussione concessione buoni pasto;
- 3)** Discussione impiego liquidità bancaria;
- 4)** Rinnovo organi societari (di amministrazione e di controllo);
- 5)** Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Socio Unico, in persona del Presidente del Consiglio regionale, dott. Filippo Mancuso;
- l'Avv. Valerio Mangone, amministratore unico della Portanova Spa;
- il dott. Pierluigi Pallaria, Presidente del collegio sindacale;
- il dott. Luigi Amantea, componente del collegio sindacale;
- l'avv. Anna Cannizzaro, funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione presso il Segretariato generale;
- l'avv. Alessandra Saladino, funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione presso la Direzione generale.

Si prende atto che la dott.ssa Angela Niceforo, componente effettiva del collegio sindacale, è assente giustificata.

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico della società.

Il Presidente constata che l'assemblea risulta essere stata regolarmente convocata.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente invita l'Assemblea alla nomina del segretario, individuato nell'Avv. Anna Cannizzaro, funzionario del Consiglio regionale della Calabria.

Il Socio Unico esprime apprezzamento per la qualità del lavoro svolto dagli Organi societari, durante lo svolgimento dei loro mandati.

L'Amministratore Unico ringrazia per gli attestati di stima rivolti all'indirizzo degli organi societari.

Il Presidente dà atto che, all'esito dell'approvazione, nel corso della presente assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio della carica degli organi societari, gli stessi, ai sensi dello Statuto della Portanova S.p.a. e della normativa vigente in materia, scadono in data odierna.



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

Punto 1) “Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024”

...omissis...

Area for notes or additional text, consisting of multiple horizontal dashed lines.

Società
In House
Providing

[illegible]

Alla luce di quanto sopra, il Socio Unico approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Punto 2) “Discussione concessione buoni pasto”

...*omissis*...

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Punto 3) “Discussione impiego liquidità bancaria”

...omissis...

[illegible]

Punto 4) “Rinnovo organi societari (di amministrazione e di controllo)”

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 dello Statuto della Società, le nomine degli organi previste all'ordine del giorno sono prerogativa del Socio Unico, rappresentato dal Presidente del Consiglio regionale, dott. Filippo Mancuso.

Quindi concede la parola al Socio Unico affinché illustri le proprie determinazioni in merito.

Il Socio Unico premette che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nella seduta del 31 marzo u.s. (come risulta dal relativo verbale), ha formulato gli indirizzi per la nomina degli organi societari ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per il controllo analogo della Società, dando atto:

- del buon andamento della società dal punto di vista economico patrimoniale e della gestione delle risorse umane, che denota l'ampia competenza professionale degli attuali organi societari;
- della necessità di garantire la continuità degli organi medesimi per il completamento delle attività in itinere e l'attuazione delle strategie delineate nel Piano Industriale della società *in house providing* Portanova, approvato con la recente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 31 marzo 2025;
- dell'opportunità, pertanto, "... che l'assemblea ordinaria della società proceda, ove consentito dalla normativa vigente, al rinnovo di tutti gli organi (di amministrazione e controllo), demandando, tuttavia, al Socio Unico le definitive determinazioni in merito";

Il Socio Unico precisa altresì che:

- ai sensi dell'art. 2383 comma 3 del codice civile gli amministratori sono rieleggibili dall'assemblea, salva diversa disposizione dello statuto; prende atto, a tal proposito, che lo Statuto della Portanova S.p.A. non contiene alcuna disposizione contraria;
- ai sensi dell'art. 23 comma 4 dello Statuto il collegio sindacale può essere riconfermato dall'assemblea.

Tutto ciò premesso, il Socio Unico dichiara di condividere gli indirizzi formulati dall'Ufficio di Presidenza nel corso della seduta del 31 marzo u.s., nei quali si esprime l'opportunità della nomina dei componenti uscenti degli organi societari.

In particolare, il Socio Unico fa presente che il Piano Industriale è il documento che esprime la vision e la mission degli attuali organi societari, non solo nel senso del mantenimento delle attività di supporto attualmente offerte ma anche dello sviluppo in senso evolutivo dei servizi erogati attraverso percorsi innovativi, al fine di garantire efficienza e qualità dei servizi stessi; l'attuazione del suddetto Piano, approvato con la recente deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 22 del 31 marzo 2025, richiede dunque la continuità degli organi societari.

Il Socio Unico esprime, inoltre, apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dagli organi societari e constata che, all'esito del mandato dei medesimi, la società Portanova risulta essere sana e robusta dal punto di vista patrimoniale e finanziario; fa dunque presente di voler proseguire in continuità rispetto alle cariche di amministratore unico e componente del collegio sindacale, al fine di garantire stabilità istituzionale nella fase attuativa del Piano industriale e conferma la propria piena fiducia negli attuali organi di amministrazione e controllo.

Pertanto, in virtù dei poteri conferiti dallo Statuto, individua:

quale Amministratore Unico della società *in house providing* "Portanova S.p.A.", l'**Avv. Valerio Mangone**;

quale Presidente del Collegio Sindacale, il **Dott. Pierluigi Pallaria**;

quale Componente effettivo del Collegio Sindacale, la **Dott.ssa Niceforo Angela**;

quale Componente effettivo del Collegio Sindacale, il **Dott. Amantea Maurizio**;

quale Componente supplente del Collegio Sindacale, il **Dott. Mallamo Agostino**;

quale Componente supplente del Collegio Sindacale, il **Dott. Iemma Andrea**.

Per quanto riguarda il revisore legale, il Socio Unico dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 39/2010, il medesimo deve essere nominato dall'assemblea della società su proposta motivata del collegio sindacale e, pertanto, la nomina del revisore legale deve essere rinviata ad un'assemblea da convocarsi successivamente alla formulazione della suddetta proposta motivata. A tal fine, il Socio Unico invita il collegio sindacale a formulare nel più breve tempo possibile la proposta di nomina, affinché la società possa adempiere tempestivamente agli obblighi normativi e contabili, e dà l'indirizzo all'Amministratore, una volta ricevuta la suddetta proposta, di convocare tempestivamente l'assemblea per la nomina del revisore legale.

Per quanto sopra il Socio Unico

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico della Portanova Spa l'Avv. Valerio Mangone, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento relativo alla precedente nomina;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di Amministratore Unico sarà di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che all'Amministratore unico verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari a euro 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto;

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il presidente uscente Dott. Pierluigi Pallaria, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento relativo alla precedente nomina;

di stabilire:



- che la durata dell'incarico di Presidente del Collegio Sindacale sarà di 3 esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che al Presidente del Collegio Sindacale verrà riconosciuto un compenso omnicomprendivo pari a euro 18.360,00 (diciottomilatrecentosessanta/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto;

di nominare componente effettivo del Collegio Sindacale la Dott.ssa Angela Niceforo, meglio identificata negli atti istruttori del procedimento relativo alla precedente nomina;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di componente del Collegio Sindacale sarà di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che al membro del Collegio Sindacale verrà riconosciuto un compenso omnicomprendivo pari a euro 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto;

di nominare componente effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Maurizio Amantea, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento relativo alla precedente nomina;

di stabilire:

- che la durata dell'incarico di componente del Collegio Sindacale sarà di 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;
- che al membro del Collegio Sindacale verrà riconosciuto un compenso omnicomprendivo pari a euro 12.240,00 (dodicimiladuecentoquaranta/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre oneri di legge se dovuti e al rimborso delle spese vive documentate di cui all'art. 23, comma 3, dello Statuto;

di nominare componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Agostino Mallamo, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento relativo alla precedente nomina;

di nominare componente supplente del Collegio Sindacale il Dott. Andrea Iemma, meglio identificato negli atti istruttori del procedimento relativo alla precedente nomina;

di rinviare la nomina del revisore legale ad una successiva assemblea da convocarsi a seguito della formulazione della proposta motivata da parte del collegio sindacale, dando atto che, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 39/95, l'attuale revisore legale continua ad operare in regime di proroga per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione nonché degli atti urgenti ed indifferibili.



Punto 5) “Varie ed eventuali”

Terminata la discussione ed approvazione dei punti indicati all’ordine del giorno, non essendovi nessun altro che chieda la parola, il Presidente dell’Assemblea, dichiara la seduta tolta, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale,

La seduta termina alle ore 12:45

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale si compone di n. 8 (otto) pagine.

F.to La segretaria verbalizzante
Avv. Anna Cannizzaro

F.to Il Socio Unico
Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Filippo Mancuso

F.to L’Amministratore unico
Avv. Valerio Mangone