

PORT AUTHORITY SECURITY s.r.l.

Sede legale: Molo Vespucci snc - Civitavecchia (RM)

Capitale sociale: euro 200.000 int. versato

Codice fiscale e numero iscrizione Registro delle Imprese di Roma: 12170801000

Numero R.E.A. RM 1356614

Verbale della Assemblea dei Soci della Port Authority Security s.r.l. del 23 ottobre 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di ottobre (**23/10/2020**) alle ore 10,30 si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Port Authority Security s.r.l. con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Piano Operativo Annuale 2021. Discussione e deliberazioni conseguenti.
- 2) Approvazione del Regolamento per la tenuta della contabilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma di statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Prof. dott. Raffaele Marcello che nomina segretario incaricato della redazione del presente verbale l'avv. Ernesto Iannucci.

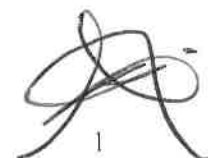
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, con avviso (prot. uscita n. 354) diramato a mezzo PEC del 15/10/2020;
- ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17/3/2020 n. 18, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea odierna si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi del 4° comma dell'art. 2479-bis del cod. civ., senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario;
- è presente l'organo amministrativo in persona di esso stesso costituito;
- è presente il Socio Unico nella persona dell'Avv. Francesco Maria di Majo, nella qualità Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centro - Settentrionale;
- sono presenti per il Collegio sindacale il prof Matteo Pozzoli ed il dott. Marco Manovelli, e pertanto

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Si passa, quindi, allo svolgimento del **primo punto** posto all'ordine del giorno: **“Approvazione del Piano Operativo Annuale 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti”**.


1

Prende la parola il Presidente, prof. dott. Raffaele Marcello, il quale preliminarmente fa presente ai convenuti che nella precedente assemblea del 29/09/2020 su istanza del Socio Unico, il quale aveva rappresentato in quella sede la necessità degli uffici dell'Ente di aver più tempo a disposizione per effettuare ulteriori approfondimenti, era stata rinviata la discussione sul POA anno 2021 della PAS.

Precisa che nel contempo gli uffici preposti hanno fatto pervenire il loro parere favorevole sul POA 2021.

Si apre il dibattito, al termine del quale l'Assemblea, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il Piano Operativo Annuale 2021 (POA 2021).

Si passa allo svolgimento del **secondo punto** posto all'ordine del giorno: **“Approvazione del Regolamento per la tenuta della contabilità. Deliberazioni inerenti e conseguenti”**.

Prende la parola l'Avv. Francesco Maria di Majo, nella qualità di rappresentante dell'AdSP, Socio Unico di PAS, il quale rappresenta che allo stato ancora non è possibile prestare il consenso del Socio Unico all'approvazione del Regolamento in quanto è necessario che uffici preposti completino i dovuti approfondimenti e pertanto ne propone il rinvio alla prima assemblea utile.

Alla luce della proposta del Socio Unico, dopo ulteriore breve confronto, l'Assemblea

DELIBERA

di rinviare l'approvazione del “Regolamento per la tenuta della contabilità” alla prossima assemblea utile così da permettere agli uffici preposti dell'Ente di completare i necessari approfondimenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.00.

Il Presidente dell'Assemblea

Prof. Dott. Raffaele Marcello



Il Segretario verbalizzante

Avv. Ernesto Iannucci

