

**PORTO DI ARENZANO S.P.A.**

**Lungomare Stati Uniti, 38 – Arenzano (Ge)**

**Capitale Sociale € 1.500.000 i.v.**

**C.F. e P.Iva 03164440103**

Il giorno 11 luglio 2013 alle ore 17.30 si è tenuta l'assemblea ordinaria della Porto di Arenzano spa per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi

Sono presenti, oltre al Presidente Silvano Morando, il Sindaco di Arenzano Maria Luisa Biorci in rappresentanza del Comune di Arenzano, socio al 51% della Società, l'Avv. Ernesto Pugliese in rappresentanza della Nuova Arenzano spa, socio al 49% della Società, i Sindaci Barbara Tadolini, Giorgio Bruschi, nonché i consiglieri Gerolamo Valle, Enrico Caffarena e Nicola Robello. Assente giustificato il Sindaco Carlo Castelli.

Il Presidente constata la regolare convocazione dell'Assemblea e nomina a fungere da segretario il consigliere Nicola Robello che accetta.

Dopo una breve introduzione del Presidente Morando, prende la parola il Sindaco Biorci per ringraziare il Presidente Morando e il Consigliere Caffarena per il lavoro svolto evidenziando un grande apprezzamento per l'impegno profuso a favore della Società.

Il Sindaco Biorci continua il suo intervento presentando i nuovi amministratori designati dal socio di maggioranza: il Sig. Mario Margini che sarà il nuovo Presidente della Porto di Arenzano Spa e l'Avvocato Elisabetta Neviani in qualità di Consigliere, insieme al Dott. Nicola Robello che viene confermato nell'incarico.

Interviene a questo punto l'Avv. Pugliese in rappresentanza dell'azionista privato, titolare del 49% delle azioni, per ringraziare il Presidente e gli amministratori uscenti per l'attività svolta e per confermare il proprio apprezzamento verso il nuovo Presidente oltre agli auguri nei confronti dell'Avv. Neviani.

Prosegue l'Avv. Pugliese con la designazione del Dott. Lorenzo Ricci quale nuovo Consigliere della Nuova Arenzano spa, oltre alla conferma del Dott. Gerolamo Valle.

Prende la parola il nuovo Presidente Margini per una breve presentazione e per ringraziare il Sindaco Biorci dell'incarico affidatogli.

Tutti i presenti prendono a turno la parola per una breve presentazione personale e per confermare il massimo impegno nella prosecuzione del lavoro iniziato dai precedenti amministratori.

L'Assemblea procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone del Sig. Mario Margini quale Presidente, l'Avv. Elisabetta Neviani, il Dott. Nicola Robello, il Dott. Lorenzo Ricci e il Dott. Gerolamo Valle.

I Consiglieri nominati, essendo tutti presenti, accettano l'incarico.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a tutto il personale della Porto di Arenzano per il grande impegno profuso a favore dell'Azienda.

L'Assemblea infine delibera che i compensi del Consiglio di Amministrazione saranno equivalenti a quelli applicati nei confronti degli amministratori il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio 2012, salve variazioni da deliberarsi anche in corso di esercizio in base all'effettivo impegno richiesto ai singoli Amministratori e alle deleghe che saranno conferite.

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si conclude alle ore 18.30.

Il Presidente

Il Segretario