



PORT AUTHORITY DI PISA SRL
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 APRILE 2022

Il giorno 13 aprile 2022, alle ore 15:15, presso la Sala Giunta del Comune di Pisa, Palazzo Gambacorti, via degli Uffici, 1 in Pisa, previa convocazione effettuata dall'Amministratore Unico con nota prot. n. 137 del 24.01.2022, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Port Authority di Pisa S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Organo amministrativo e determinazione compensi.
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico, dott. ing. Salvatore Pisano, il quale constata che è presente il socio unico Comune di Pisa, rappresentato dal Sindaco Michele Conti.

È quindi presente il 100% del capitale sociale.

È presente il Sindaco Unico dott.ssa Lara Lupi collegata telefonicamente.

E' chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Alessandro Benassi.

Quindi, il Presidente, verificato che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare, dichiara aperta la discussione.

Il Presidente ricorda che nel corso della seduta dell'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 9 febbraio 2022 e verbalizzata in forma pubblica dal notaio Roberto Romoli, è stato approvato il nuovo Statuto della Società sulla base dello schema approvato dal Comune di Pisa con Delibera C.C. n. 33 del 20.07.2021.

In particolare, il nuovo Statuto, all'art. 17, prevede la possibilità che l'Assemblea deliberi circa la composizione monocratica o collegiale dell'Organo Amministrativo nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Sempre in data 9 febbraio 2022, l'Assemblea Ordinaria ha deciso di optare, ai sensi del sopracitato articolo dello statuto, per l'organo amministrativo collegiale in luogo di quello monocratico, ed in particolare di dotarsi di un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, rinviando la nomina dei membri ad una prossima assemblea da tenersi entro la fine di aprile del corrente anno. Stante l'avvenuta decisione in merito alla composizione collegiale dell'organo amministrativo la presente seduta è stata convocata con al punto primo all'ordine del giorno la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico, dott. ing. Salvatore Pisano, al fine di consentire all'Assemblea di assumere le decisioni che ritiene più opportune, comunica le proprie dimissioni rimanendo in carica fino all'efficacia della nomina del nuovo Organo Amministrativo.

L'Assemblea prende atto. Il Sindaco di Pisa ringrazia il dott. ing. Salvatore Pisano per l'attività fin qui svolta e per l'impegno profuso.

Prende quindi la parola il Sindaco di Pisa per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il quale, ricordato che i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le disposizioni di legge, illustra la formazione e l'esperienza professionale risultanti dai curricula dei seguenti candidati, dallo stesso individuati:

- Dott. Ing. Salvatore Pisano (in qualità di Presidente);
- Prof.ssa Luisa Azzena (in qualità di Consigliere);
- Dott.ssa Barbara Carli (in qualità di Consigliere);
- Sig. Federico Pieragnoli (in qualità di Consigliere);
- Avv. Francesco Virgone (in qualità di Consigliere).

Indi, l'Assemblea



delibera

di nominare il Consiglio di Amministrazione della Società nella seguente composizione, con durata fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024:

- Dott. Ing. Salvatore Pisano – Presidente;
- Prof.ssa Luisa Azzena – Consigliere;
- Dott.ssa Barbara Carli – Consigliere;
- Sig. Federico Pieragnoli – Consigliere;
- Avv. Francesco Virgone – Consigliere;

L'iscrizione delle nomine presso il competente Registro delle imprese resta subordinata all'esito favorevole delle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti positivi ed all'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità dei nominati, verifiche cui la Società provvederà ai sensi di legge e secondo quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* approvate con la Delibera n. 1134 del 08.11.2017.

Il compenso attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione è fissato in € 31.000,00 lordi annui, mentre gli altri Consiglieri svolgeranno la propria attività a titolo gratuito. Contestualmente all'accettazione dell'incarico in forma scritta, ciascun Consigliere dichiarerà anche il proprio assenso a non percepire alcun compenso.

Non avendo altro da discutere, alle ore 15:40 l'Assemblea è sciolta.

Il Segretario verbalizzante

Alessandro Benassi

[Redacted signature area]

Il Presidente

Salvatore Pisano

[Redacted signature area]