



PORT AUTHORITY DI PISA SRL
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09.09.2022

Il giorno 09 Settembre 2022, alle ore 15,30 presso la sede della Società in Pisa, Via della Darsena, 3, previa convocazione effettuata dal Presidente, Dott. Ing. Salvatore Pisano, con nota Prot. 335 del 25.08.2022, ai sensi dello Statuto, si è riunita l'Assemblea ordinaria di di Port Authority di Pisa Srl, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo nomina sindaco revisore;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del C.d.A., Dott. Ing. Salvatore Pisano, il quale constata che:

- È presente il socio unico Comune di Pisa, rappresentato personalmente dal Sindaco Michele Conti

E', quindi, presente il 100% del capitale sociale.

E', inoltre, presente il responsabile dell'Ufficio Società Partecipate del Comune di Pisa, Dott. Alessandro Benassi, collegato da remoto.

E', peraltro, presente il Sindaco Revisore Unico uscente, Dott.ssa Lara Lupi mediante collegamento da remoto.

Sono altresì presenti, mediante collegamento da remoto, la Professoressa Maria Luisa Azzena e l'Avv. Francesco Virgone, membri del C.d.A., anch'essi collegati da remoto:

Sono, inoltre, presenti personalmente il Dott. Francesco Rossi, consulente fiscale e l'Avv. Massimo Nitto, consulente legale della società il quale viene nominato verbalizzante.

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

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola al Sindaco pro tempore, Dott. Michele Conti il quale esprime il proprio sentito ringraziamento alla Dott.ssa Lara Lupi per l'attività prestata a seguito della nomina a sindaco revisore unico della Società. Il Sindaco, tuttavia, rappresenta come, in difetto di proroga del mandato alla Dott.ssa Lupi nel termine di 45 giorni dalla scadenza dell'incarico, sia necessario, a termini di statuto, procedere alla nomina di nuovo sindaco revisore: in tale prospettiva comunica che l'Amministrazione Comunale di Pisa, dopo un attento vaglio dei curricula pervenuti in sede, ha individuato il nuovo rappresentante dell'organo di controllo nella persona del Dott. Alvaro Lucaferro, con studio in Pisa, Corso Italia n. 5, iscritto al registro dei revisori contabili al n. 86642 e all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pisa al n. 385/A.

Il nuovo organo di controllo rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2024 e percepirà un compenso annuo di euro 6.666,66 oltre IVA e CAP di Legge.

Prende la parola la Dott.ssa Lupi la quale, a sua volta, ringrazia il Sindaco, Dott. Michele Conti, per la fiducia accordatale e, con l'occasione, rivolge un cordiale saluto al Presidente della Società, Dott.

Ing. Salvatore Pisano, ai Consiglieri di Amministrazione, presenti e non, ai collaboratori ed ai dipendenti della Port Authority di Pisa Srl.

I Consiglieri di Amministrazione presenti, Professoressa Maria Luisa Azzena e Avv. Francesco Virgone rivolgono il proprio saluto al sindaco revisore uscente.

Prende la parola, infine, il Presidente della Società, Dott. Ing. Salvatore Pisano, il quale rappresenta come, pur nella concitazione dei momenti antecedenti e successivi all'approvazione del bilancio così come durante il periodo di pausa estiva, abbia caldeggiato la possibilità di proseguire la collaborazione proficua intrapresa con il sindaco revisore uscente e come, per rigidità della norma statutaria, sia stato necessario l'avvicendamento tra professionisti. Al termine del proprio intervento, alle 16,30, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e ringrazia tutti i partecipanti per il loro contributo.

Il Segretario verbalizzante

Avv. Massimo Nitto

Il Presidente

Dott. Ing. salvatore Pisano