

**"ADRIAFAER S.R.L." con Socio Unico**

Punto Franco Nuovo Magazzino n. 53, snc

c.a.p. 34123 - Trieste (TS)

Capitale Sociale Euro 1.800.000,00 i.v.

Iscritta al R.I. della Venezia Giulia/C.F. 01033440320

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento  
da parte di

"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale"

codice fiscale 00050540327

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 4 APRILE 2023**

Il giorno 4 aprile 2023, alle ore 15.00, presso la sede di Confindustria Venezia Giulia, in Trieste, piazza Casali n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Adriafer S.r.l. con Socio Unico.

Sono presenti:

- ◊ dott. Giuseppe Casini, Presidente
- ◊ dott. Maurizio Cociancich, Consigliere
- ◊ dott.ssa Sonia Lussi, Consigliere
- ◊ dott. Paolo Manzin, Sindaco Unico

Con il consenso del Consiglio partecipano alla riunione il dott. Guido Costa, responsabile amministrativo della Società e il dott. Andrea Biagini, consulente della Società.

Ai sensi di Statuto, presiede la riunione il dott. Giuseppe Casini che chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Biagini, che accetta.

Il Presidente consta e fa constatare che l'odierno Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria essendo presente l'intero Organo amministrativo ed il Sindaco Unico e quindi atto per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

1. Insediamento del Consiglio di amministrazione e provvedimenti conseguenti, curriculum vitae, accettazione della carica, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e di onorabilità, professionalità e autonomia ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016
2. Deleghe di gestione dei poteri del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato

3. Compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione
4. Poteri del Direttore Generale
5. Nomina del Segretario del Consiglio di amministrazione e relativo compenso
6. Varie ed eventuali

Tutti i presenti si dichiarano informati sui punti all'ordine del giorno da trattare.

1. **Insediamiento del Consiglio di amministrazione e provvedimenti conseguenti, curriculum vitae, accettazione della carica, dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e di onorabilità, professionalità e autonomia ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 175/2016**

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno rilevando che l'Assemblea dei soci di data 04.04.2023 ha deliberato la nomina del presente Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, in applicazione dello Statuto della Società, ha verificato i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei Consiglieri, la dichiarazione d'insussistenza delle cause d'inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge, come prodotti da ciascuno dei Consiglieri e poste agli atti, nonché l'accettazione della carica da parte di ciascuno.

2. **Deleghe di gestione dei poteri del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ricordando ai Consiglieri che il Socio Unico, nell'assemblea di data odierna, ha fornito indicazioni sulla nomina dell'Amministratore Delegato.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, con l'astensione dell'interessato,

**delibera**

- ◊ di nominare Amministratore Delegato il dott. Maurizio Cociancich, nato a Trieste (TS), il 10.12.1975, Codice fiscale: CCN MRZ 75T10 L424L, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- ◊ che l'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri decisionali, di vigilanza sulla gestione, d'informazione ed iniziativa, propri della delega, sottoponga all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Piano pluriennale d'impresa, il

- Piano degli investimenti, il budget annuale, compatibili con la conservazione del patrimonio sociale e le Condizioni Generali di Offerta annuali;
- ◊ che l'Amministratore Delegato informi il Consiglio sui provvedimenti più importanti adottati;
  - ◊ di conferire all'Amministratore Delegato i poteri di rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, anche disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - ◊ di conferire all'Amministratore Delegato i seguenti poteri e facoltà:
    1. rappresentare in Italia e all'estero la società nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato centrale e periferica, con Enti pubblici e privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria;
    2. rappresentare la società dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, ordinaria e/o amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli; presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi; proporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'autorità amministrativa centrale e periferica e locale;
    3. proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/2001;
    4. proporre al Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Organismo di Vigilanza (ODV);
    5. rappresentare la società presso le Organizzazioni di categoria e sindacali e presso gli Istituti di Previdenza e Assistenza;
    6. stipulare, modificare, risolvere e cedere, contratti di affitto e locazione, adottando le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, di durata anche ultranovennale, con il limite di valore di Euro 2.000.000,00 per singola operazione;
    7. stipulare, modificare, risolvere e cedere contratti, adottando le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, relativi a

- compravendita, permuta di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, mezzi di trazione, auto, macchinari e materiali diversi; nonché contratti di appalto per la costruzione e manutenzione di mezzi di trazione, macchinari ausiliari di trasporto, con il limite di valore di Euro 2.000.000,00 per singola operazione;
8. stipulare contratti di trasporto (ferroviario, stradale e intermodale), spedizione, noleggio di beni strumentali per l'esercizio dell'attività, nonché contratti aventi ad oggetto operazioni accessorie al trasporto quali i servizi terminalistici ai contratti suddetti, con il limite di valore di Euro 2.000.000,00 per singola operazione;
  9. stipulare, modificare, risolvere e cedere, con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria ed in qualità di locatario, contratti aventi ad oggetto il leasing finanziario (locazione finanziaria) di beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero, ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene, con il limite di valore di Euro 2.000.000,00 per singola operazione;
  10. stipulare, modificare e risolvere, con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, in qualità di cedente, contratti aventi ad oggetto il factoring (cessione di crediti commerciali a breve termine), con il limite di valore di Euro 2.000.000,00 per singola operazione;
  11. emettere, accettare, quietanzare, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari;
  12. stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con Istituti di credito ed Uffici postali contratti di apertura di credito, contratti di conto corrente, contratti di deposito, contratti di anticipazione garantita da titoli, contratti di collocamento a breve termine di liquidità e contratti di cassette di sicurezza;
  13. richiedere affidamenti e finanziamenti bancari e compiere tutti gli atti relativi;
  14. effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito e Uffici postali in qualsiasi forma, disponendo pagamenti e incassi per conto della società;
  15. emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare e incassare assegni circolari e vaglia;
  16. emettere e far emettere titoli rappresentativi di

- merci, accettarli e girarli per cessione, sconto ed anticipazione;
17. esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria, con il limite di valore di Euro 2.000.000,00 per singola operazione;
  18. ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute;
  19. riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dell'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, dagli Uffici Postali, da qualunque Ufficio pubblico e privato in genere ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
  20. conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle suddette operazioni;
  21. nell'ambito delle materie delegate, nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio e grado, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori o in fase di revocazione, dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, speciale e amministrativa, nonché in sede di giudizi arbitrali; nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile in processi penali; nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie; proporre istanze, opposizioni, ricorsi, impugnazioni; fare elevare protesti, intimare precetti; nominare avvocati per gli atti esecutivi;
  22. vigilare in particolare sul rispetto della normativa prevista in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, sulle "misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" con estensione alla sicurezza dei terzi e alla protezione ambientale, in modo che sia garantita la sicurezza nella gestione di attività, impianti, mezzi e nella realizzazione di opere, assolvendo le relative responsabilità e compiti previsti dall'art. 2087 C.C. e dalla legislazione vigente, con particolare riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  23. vigilare, in particolare, sull'adeguata fornitura di mezzi di trazione, nonché di ogni altro adeguato presidio tecnico e di sicurezza;
  24. conferire le opportune procure al Direttore Generale per lo svolgimento delle suddette

- attività di sicurezza;
25. nominare e revocare procuratori o mandatari per l'esercizio di tutti i poteri o parte dei poteri conferiti.

**3. Compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione**

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno ricordando ai Consiglieri che il Socio Unico, sempre nell'assemblea di data 04.04.2023, ha stabilito un compenso per l'intero Consiglio di Amministrazione di Euro 140.000,00 demandando al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dello stesso in ragione delle deleghe che verranno ripartite tra i Consiglieri. Dopo approfondita discussione, su proposta del Presidente e con parere favorevole del Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, con l'astensione di volta in volta dell'interessato,

**delibera**

- ◇ di attribuire un compenso lordo annuo di Euro 40.000,00 al Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Casini;
- ◇ di attribuire un compenso lordo annuo di Euro 80.000,00 all'Amministratore delegato dott. Maurizio Cociancich;
- ◇ di attribuire un compenso lordo annuo di Euro 20.000,00 al Consigliere dott.ssa Sonia Lussi;
- ◇ di riconoscere a tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Prende nuovamente la parola il Presidente, dott. Giuseppe Casini, e comunica di rinunciare al compenso di Euro 40.000,00 deliberato a suo favore in quanto pensionato. Resta fermo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni.

**4. Poteri conferiti al Direttore Generale con procura**

*Orissis*

delibera

*Orissis*

5. Nomina del Segretario del Consiglio di amministrazione e relativo compenso

Odessis

delibera

Odessis

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.40.

Trieste, 04 aprile 2023

Il Presidente  
dott. Giuseppe Casini

Il segretario  
dott. Andrea Biagini

BIAGINI  
ANDREA  
04.04.2023  
16:05:44  
GMT+01:00



Firmato digitalmente da:  
CASINI GIUSEPPE  
Firmato il 05/04/2023 07:03  
Seriale Certificato: 1076186  
Valido dal 13/01/2022 al 13/01/2025  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

