

"ADRIAFER S.R.L." con Socio Unico

Riva Tommaso Gulli, 12 c.a.p. 34123 - Trieste (TS)

Capitale Sociale Euro 2.100.000,00 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 10 APRILE 2024**

Il giorno 10 aprile 2024, alle ore 18.00 si è riunito, regolarmente convocato, il Consiglio di Amministrazione di Adriafer S.r.l. con Socio unico.

Partecipano alla riunione in video collegamento:

- ◇ dott. Giuseppe Casini, Presidente
- ◇ dott. Maurizio Cociancich, Amministratore delegato (AD)
- ◇ dott.ssa Sonia Lussi, Consigliere
- ◇ dott. Paolo Manzin, Sindaco unico (SU)
- ◇ dott. Andrea Biagini, Segretario del Consiglio

Su invito del Presidente e con il consenso del Consiglio partecipa alla riunione (in video collegamento) il Responsabile Amministrativo (RA), dott. Guido Costa.

Ai sensi dello Statuto, presiede la riunione il Presidente dott. Giuseppe Casini e funge da segretario verbalizzante il dott. Andrea Biagini.

Il Presidente consta e fa constatare che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e validamente costituito (integralmente in video collegamento così come consentito dall'attuale normativa) per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Aggiornamento del documento di bilancio chiuso al 31/12/2023 presentato in data 28/3/2024
2. Varie ed eventuali

1. Aggiornamento del documento di bilancio chiuso al 31/12/2023 presentato in data 28/3/2024

Il Presidente apre i lavori con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e passa la parola all'AD.

L'AD rileva che, dal precedente Consiglio di data 28/3/2023, si sono verificate alcune poste che rendono necessario un aggiornamento dei numeri di bilancio chiuso al 31/12/2023 e si è verificato un evento, le dimissioni in data 29/3/2024 del Direttore Generale ing. Bruno Caleo, che rendono necessaria un'integrazione della Relazione sulla gestione nella sezione *"Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*.

L'AD riepiloga i dati del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023 che riporta un risultato positivo di Euro 50.962 evidenziando che, in deroga ai principi generali di redazione del bilancio, non sono stati stanziati gli ammortamenti così come previsto dall'art. 60 del DL 104/2020.

L'AD prosegue la propria esposizione facendo presente che la proposta per l'Assemblea dei soci è di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale per Euro 2.548 e per il residuo di Euro 48.414 di destinarlo alla Riserva "Utili a nuovo esercizio" evidenziando che, per effetto della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60 comma 7-bis e seguenti del DL n. 104/2020, entrambe le riserve sono da considerarsi indisponibili.

L'AD conclude la propria esposizione dando lettura della Relazione sul Governo Societario in cui viene confermato che al momento sia da escludere il rischio di crisi aziendale.

Prende la parola il Sindaco Unico indicando che il bilancio è stato messo a disposizione lo scorso 28 marzo 2024, nei termini di Legge rispetto alla data di convocazione dell'assemblea chiamata all'approvazione; le ammende che successivamente si sono rese necessarie, di cui ai presenti lavori, non sono tali da richiedere un maggior termine per l'emissione della presente relazione permettendo, quindi, un agile ricorso alla deroga del termine di cui all'art. 2429 c.c. del quale quindi si rinuncia. Annotando però - visto che il Revisore Unico non è presente al presente CdA - che se lo stesso non ritenesse possibile concedere la deroga di cui sopra, lo stesso Sindaco Unico non potrebbe emettere la propria Relazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- ◇ di approvare il progetto del Bilancio chiuso al 31.12.2023 che presenta un utile d'esercizio di Euro

50.962 e la Relazione sul Governo societario;

- ◇ di proporre di destinare l'utile d'esercizio a riserva legale per Euro 2.548 e per il residuo di Euro 48.414 di destinarlo alla Riserva "Utili a nuovo esercizio" evidenziando che, per effetto della sospensione degli ammortamenti di cui all'art. 60 comma 7-bis e seguenti del DL n. 104/2020, entrambe sono da considerarsi indisponibili;
- ◇ di conferire all'Amministratore delegato, la facoltà di apportare al Bilancio di esercizio, prima del deposito in sede ai sensi di legge, le eventuali variazioni, soppressioni ed aggiunte, di natura formale, ma non sostanziale, che nel frattempo si rendessero necessarie;
- ◇ di depositare il Bilancio chiuso al 31.12.2023 presso la sede della società a disposizione del Socio unico in ossequio al dettato di legge.

2. Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, letto ed approvato il presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.20.

Trieste, 10 aprile 2024

Il Presidente
dott. Giuseppe Casini

Il Segretario
dott. Andrea Biagini