

INTERPORTO DI VADO – INTERMODAL OPERATOR S.p.A.

Sede: VADO LIGURE (SV) – Via Trieste 25- C.A.P. 17047

Capitale sociale € 3.000.000,12

Codice fiscale/Partita IVA 00989700091

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 MAGGIO 2022

Il giorno 20 del mese di maggio dell'anno 2022 (20/05/2022) alle ore 15:00 in Vado Ligure (SV) – Via Trieste 25 -, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea degli azionisti dell'Interporto di Vado Intermodal Operator S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Governo Societario e Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale per scadenza mandato e determinazione del compenso.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e durata dello stesso, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.
- 4) Nomina del Presidente ed attribuzione delle deleghe allo stesso.
- 5) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza al DPCM del 9 marzo 2020 e successivi, che limita lo spostamento delle persone fisiche, la riunione si svolge in modalità telematica.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gian Luigi Miazza e per concorde determinazione dell'Assemblea viene nominata Segretario la sig.ra Giada Tosques ed è presente in qualità di ospite il sig. Antonio Leo.

Il Presidente, dopo aver rivolto un cordiale saluto ai presenti, rileva che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata e che sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Sono entrambi presenti per delega i due azionisti per il complessivo 100% del capitale sociale rappresentati come segue: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del delegato dott. Paolo Piacenza, titolare del 72% del capitale sociale e precisamente di n. azioni 4.153.846 pari a nominali euro 2.159.999,92 ed Autostrada dei Fiori, in persona del delegato dott. Filippo Simonelli, (presente on line) titolare del 28% del capitale sociale e precisamente di n. azioni 1.615.385 pari a nominali euro 840.000,20; è inoltre presente on line l'intero Collegio sindacale nelle persone del dott. Bolla, dott. Civardi e sig.ra Tigli; per il Consiglio di Amministrazione sono infine presenti l'Avv. Raffaella Femia e l'Ing. Cristoforo Canavese, la dott.ssa Antonella Lagorio presente on line e il dott. Enrico Lanfranco assente giustificato.

La bozza di Bilancio 2021 è stata approvata al Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 e depositata presso la sede sociale.

Il Presidente omette, con il consenso dei Soci, la lettura completa del Fascicolo di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 che presenta per la approvazione; tale documento è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario realizzato con il metodo

indiretto, dalla Nota integrativa in formato xbrl, dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di amministrazione e dalla Relazione sul Governo societario redatta ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 4, del D. Lgs 175/2016, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione Baker Tilly Revisa spa.

L'esercizio 2021 chiude con un Utile pari ad euro 272.718 (euro 359.107 nel 2020), dopo aver effettuato ammortamenti e accantonamenti per circa un milione di euro ed aver rilevato imposte per 73 mila euro. La società, nonostante il proseguo dello stato d'emergenza da Covid-19, ha continuato a lavorare in continuità, non ha fatto ricorso alla Cassa integrazione, né ordinaria, né straordinaria, non ha goduto di sospensioni di mutui, di ammortamenti o di altre agevolazioni previste dai diversi decreti Ristori, ha solo usufruito dello strumento dello smart working.

Il Presidente prosegue illustrando l'andamento economico delle varie attività operative svolte dalla Società con i principali dati economici, attraverso la lettura del report analitico riportato nella Relazione sulla gestione.

Fa quindi presente che le attività di yard, di magazzinaggio e di rizzaggio, riavviate lo scorso anno dopo un lungo periodo di inattività, hanno dato buoni risultati e soprattutto hanno permesso alla Società una diversificazione della propria attività; l'attività di yard ha subito un incremento dell'8% rispetto allo scorso esercizio, il magazzinaggio un incremento del 39% e il rizzaggio è passato da 22 mila euro del 2020 ad oltre 150 mila euro nel 2021.

I ricavi dell'attività caratteristica, nel loro complesso pari a 2.831 mila euro, sono incrementati, rispetto allo scorso esercizio, di oltre il 4%; la manodopera diretta interna è praticamente costante, mentre la manodopera diretta esterna, in correlazione all'incremento delle attività pocanzi citate, ha subito un incremento passando da 19 mila euro a 62 mila euro; analizzando i costi indiretti, si nota un incremento nelle prestazioni di servizi afferenti il rizzaggio che passano da 12 mila euro a oltre 100 mila euro mentre il Margine operativo netto e l'EBIT sono rispettivamente pari a 1.403 mila euro e a 636 mila euro, entrambi inferiori rispetto allo scorso esercizio.

Il risultato della gestione finanziaria è di poco inferiore rispetto al 2020 e si attesta a 292 mila euro negativo.

Il Presidente prosegue facendo presente che la Società mostra un valore della Posizione Finanziaria Netta pari a circa 10.265 mila euro negativi, inferiore e quindi migliore di circa 600 mila euro rispetto allo scorso esercizio, che nel corso del 2021 sono state pagate rate di finanziamenti per circa 872 mila euro, che sono terminati i due mutui stipulati nel 1999 e nel 2001 e che il saldo positivo della banca si attesta su 1,8 milioni di euro.

Il Presidente prosegue illustrando gli investimenti realizzatesi nel corso dell'anno 2021, distinti in opere edili, impiantistica, automezzi, fornitura di hardware per un totale complessivo di oltre 207 mila euro.

Infine, annota come rischi ordinari quelli a cui la società è sottoposta, cioè rischi di liquidità, di mercato e di credito e fa presente che nell'anno 2021 non si sono verificati infortuni sul lavoro e non vi è stato nessun contenzioso ambientale.

Per quanto riguarda infine i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura, il Presidente ricorda che è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione corruzione e trasparenza anni 2022- 2024, nonché la Relazione annuale 2021 del RPCT, che il debito nei confronti dell'ex Autorità Portuale di Savona - pari a Euro 1,5 milioni – in base alla scrittura privata tra l'Autorità di Sistema, ENI e Interporto in cui l'Autorità aveva previsto il pagamento, da parte dell'Interporto, di tale debito direttamente in capo ad Eni, evitando la triangolazione con l'Autorità di Sistema, e liberando quindi la Società da ogni altra eventuale obbligazione nei suoi confronti, è stato estinto in data 22 aprile u.s..

Il Presidente lascia la parola al Collegio Sindacale ringraziandolo per il prezioso lavoro svolto in questi anni; il Dott. Bolla, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, omette di leggere la Relazione del Collegio sindacale, anch'essa preventivamente consegnata ai presenti; legge solo le conclusioni precisando che non vi sono osservazioni e quindi propone all'assemblea di approvare il Bilancio così come redatto dagli Amministratori.

La Relazione della società di revisione Baker Tilly Revisa spa viene riassunta dal Presidente evidenziando che non vengono segnalati rilievi e riserve sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021.

Conclusi gli interventi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro voto in merito agli argomenti oggetto della discussione e l'Assemblea, preso atto delle proposte del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni scritte del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio al 31.12.2021 nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione;
- di approvare la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo societario;
- di approvare la seguente proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, pari ad euro 272.718 come segue:
 - a riserva legale per la quota del 5%, pari ad euro 13.636 come previsto dall'art.2430 C.C e dallo statuto Sociale;
 - a riserva straordinaria per l'importo residuo pari ad euro 259.082.

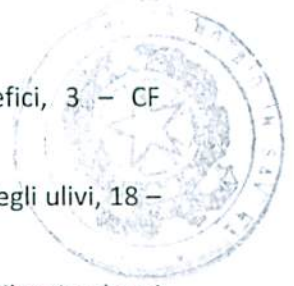
Il Presidente passa quindi al 2° punto all'ordine del giorno. L'Assemblea, preso atto della scadenza del mandato del Collegio Sindacale, in prorogatio già dall'approvazione del precedente Bilancio chiuso al 31.12.2020, ringrazia i Sindaci dott. Bolla, Dott. Civardi e sig.ra Tigli per l'opera fin qui svolta a favore della Società. I soci propongono di rimandare alla prossima Assemblea la nomina del nuovo Collegio sindacale; l'attuale Collegio sindacale rimane quindi in carica fino alla convocazione della prossima Assemblea e alla nomina di un nuovo Collegio sindacale.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, è terminato il mandato degli amministratori della Società. Ringrazia quindi tutto il Consiglio per la fiducia e l'attenzione concessa, un grazie a tutti i collaboratori, professionisti, dipendenti per l'impegno e la qualità del lavoro svolto.

Il Presidente passa quindi al 3° punto all'ordine del giorno. Dopo aver ringraziato per il loro operato il Consiglio uscente, dopo ampia discussione in merito, l'Assemblea degli Azionisti all'unanimità

delibera

- di richiedere ai consiglieri nominati l'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Gian Luigi Miazza, nato a Milano il 25.08.1962 residente in Alessandria, Via Oberdan, - CF: MZZGLG62M25F205Z;
 - Cristoforo Canavese, nato a Savona il 10.02.1949 residente in Savona, Piazza della Consolazione, 1 - CF: CNVCST49B10I480D;
 - Antonella Lagorio, nata ad Imperia il 15.02.1961 residente in Imperia, Via Regina Pacis CF: LGRNNL61B55E290L



- Silvia Gallo, nata a Savona il 17.12.1978, residente a Savona, Via degli Orefici, 3 – CF GLLSLV78T57I480E;

- Alessandro De Venuto, nato a Genova il 22.10.1969, residente ad Arenzano (GE) Via degli ulivi, 18 – CF DVNLSN69R22D969S

i quali rimarranno in carica per un biennio e precisamente fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà il 31.12.2023.

I suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione, ora nominato, possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalle norme in materia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e dopo breve discussione tra i presenti, l'Assemblea

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Gian Luigi Miazza, autorizzando fin d'ora il Consiglio medesimo ad attribuirgli le deleghe di gestione in analogia ed in continuità con quanto fino ad oggi stabilito.

La parte del presente verbale viene redatta ed approvata seduta stante dovendo formare oggetto di adempimenti pubblicitari.

Il Presidente

Gian Luigi Miazza

Il Segretario

Giada Tosques