

**Porto Antico di Genova S.p.A.**

**Riunione dell'Assemblea degli Azionisti del 08 aprile 2025**

**VERBALE**

L'anno 2025, il giorno 8 aprile, alle ore 09:30 si è riunita a Genova, presso la sala Zefiro del Centro Congressi sito nel complesso dei Magazzini del Cotone, a seguito di regolare convocazione del 20.03.2025 Prot. n. 25/590, l'Assemblea degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1.

2.

3.

4. nomina dei componenti del Collegio Sindacale a seguito decorrenza dei termini di durata in carica e determinazione compensi

5. nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione a seguito decorrenza dei termini di durata in carica e determinazione compensi;

6.

7.

8.

Ai sensi dell'art. 15 c.2 dello Statuto è consentita la partecipazione a mezzo di video conferenza mediante collegamento al link.

Alla riunione sono presenti i Signori Azionisti:

- per il Comune di Genova, portatore di n. 17.966.886 pari al 57,77% del capitale sociale, è presente, collegata in video conferenza, l'Assessore alla Cultura, Musei, Teatri, Avvocatura ed Affari Legali, Avv. Lorenza Rosso, per delega acquisita in atti;

- per la Camera di Commercio di Genova (CCIAA), portatore di n. 7.051.428 pari al 22,67% del capitale sociale, è presente, collegato in video conferenza, il Dott. Marco Razeto, Dirigente Vicario del Segretario Generale, per delega acquisita in atti;

- per la F.I.L.S.E., portatore di n. 4.881.803 pari al 15,70% del capitale sociale, è presente il dott. Paolo Cenedesi, Direttore Amministrativo, per delega acquisita in atti;

- per Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, portatore di n. 1.200.679 pari al 3,86% del capitale sociale, è presente il Dott Simone Arecco, funzionario della Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate, per delega acquisita in atti.

Essendo presenti tutti gli Azionisti ed essendo quindi rappresentato il 100% del capitale sociale, l'Assemblea è totalitaria.

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- Avv. Mauro Ferrando, Presidente;
- Dott. Federico Diomeda, Consigliere;
- Dott.ssa Daniela Boccadoro Ameri, Consigliere, collegata in video conferenza;
- Dott.ssa Cristina Repetto, Consigliere, collegata in video

conferenza;

Per il Collegio Sindacale sono presenti

- il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gian Alberto Mangiante, collegato in video conferenza;
- il Sindaco effettivo dott. Elio Giacomo Castaldini;
- il Sindaco effettivo dott.ssa Barbara Marini.

Su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione assiste alla riunione il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Daniela Porcella.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Avv. Mauro Ferrando il quale, con il consenso degli altri Consiglieri, invita la dott.ssa Daniela Porcella a fungere da segretario, la quale accetta.

**4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale a seguito decorrenza dei termini di durata in carica**

Il Presidente passa la parola agli Azionisti che all'unanimità ringraziano i membri del Collegio Sindacale uscente per l'opera svolta a favore della Società, approvando e ratificando ogni loro operato e confermando la volontà di rinnovare gli stessi per ulteriori 3 esercizi, ovvero sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2027.

Nello specifico gli Azionisti designano come membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Gian Alberto Mangiante, su indicazione della Camera di Commercio, al quale viene conferita la carica di Presidente del

Collegio Sindacale;

➤ Dott. Elio Giacomo Castaldini, su indicazione di Filse S.p.A.  
quale Sindaco effettivo;

➤ Dott.ssa Barbara Marini, su indicazione del Comune di Genova,  
quale Sindaco effettivo.

Il Socio Comune propone quali Sindaci supplenti l'attuale Dott.ssa  
Francesca Russo e la Dott.ssa Chiara Barabino.

Il Collegio è tenuto a procedere alla autovalutazione del possesso dei  
requisiti previsti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, secondo le  
indicazioni contenute nelle "Norme di comportamento del Collegio  
Sindacale di società non quotate" e nei "Verbali del Collegio sindacale di  
società non quotate" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti contabili e a dare riscontro delle risultanze di tale  
autovalutazione.

Il Dott. Claudio Ricci, nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione  
della Corruzione e Trasparenza, provvederà alle verifiche di compatibilità  
e conferibilità dei soggetti nominati.

Con riferimento alla determinazione del compenso dei membri del  
Collegio Sindacale, l'Assemblea, all'unanimità

**delibera**

di determinare, stante l'abolizione delle tariffe professionali, in analogia a  
quanto determinato nella precedente Assemblea, il compenso ai minimi  
derivanti dall'applicazione delle ultime tariffe professionali vigenti che  
quindi saranno assunte come parametro di riferimento fino all'entrata in  
vigore dell'emanando decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze.

Il compenso, così come determinato, potrà essere oggetto di rettifica, rispetto alle determinazioni assunte oggi, nel rispetto dell’emanando decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si procede con la discussione del n. 3 all’ordine del giorno.

**3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione**

Il Presidente richiama le motivazioni che indussero l’Assemblea, nel 2021, a deliberare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, e ne conferma l’attuale validità.

**Premesso quindi che**

- i membri dell’attuale Consiglio di amministrazione sono decaduti a seguito decorrenza dei termini di durata in carica

- l’art. 11 “Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico” del D.Lgs. n.175/2016 stabilisce che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può essere disposto che la società a partecipazione pubblica sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia;

- il vigente Statuto societario all’art. 23 prevede espressamente che la Società possa essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri;

**considerato che:**

- il processo di integrazione tra Fiera di Genova S.p.A. in liquidazione e Porto Antico di Genova S.p.A. mediante il

conferimento del ramo fieristico, comprensivo dei rami cosiddetti

“Fiera” e “Darsena”, avvenuto nel corso del 2019 ha permesso di

raggiungere l’obiettivo dei Soci teso a:

1. concentrare in un unico soggetto la funzione fieristico-congressuale al fine di dare maggiore coerenza ed efficacia alle politiche di promozione e attrazione sulla città di Genova di eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;

2. creare un soggetto in grado di coordinare le attività di acquisizione sul territorio (non solo cittadino, ma se possibile regionale) di eventi e manifestazioni funzionali ad affermare il nuovo ruolo di Genova e della Liguria nel contesto del Mediterraneo in coerenza con la visione strategica degli Azionisti;

3. valorizzare gli asset conferiti dagli Azionisti al fine di creare le condizioni per generare ulteriori occasioni di sviluppo dell’economia regionale con particolare attenzione al cluster marittimo.

- che l’integrazione ha comportato per la Società un indubbio incremento della complessità amministrativa ed operativa sotto diversi profili.

**ritenuto pertanto che**

• sussistano le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa richieste dalla normativa vigente per motivare la scelta dei Soci Pubblici di nominare un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri, capace tra l’altro, di garantire competenze multidisciplinari idonee rispetto ai diversi profili funzionali e di mission della Società nonché di garantire la partecipazione all’organo amministrativo di un rappresentante per ciascun Socio, consentendo un’adeguata dialettica e rappresentatività dei

Soci stessi;

- la scelta dell'organo collegiale a cinque membri non comporta aggravii di spesa a carico della società, atteso che l'onere economico complessivo per gli emolumenti del Consiglio di amministrazione permane inalterato rispetto all'ultimo Consiglio uscente.

L'Assemblea dei Soci

**delibera all'unanimità**

per i motivi sopra richiamati, di approvare che l'amministrazione della Società sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, come previsto dall'articolo 23 dello Statuto sociale.

La presente delibera dovrà essere trasmessa, ai sensi di legge, alla Sezione della Corte dei Conti ed alla competente struttura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Esaurita la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa al quinto punto all'ordine del giorno

**5) Nomina del Consiglio di amministrazione**

Il Presidente, ribadendo che il Consiglio uscente è decaduto a seguito dell'approvazione del Bilancio di cui al primo punto dell'ordine del giorno, lascia la parola agli azionisti.

Prende la parola l'Avv. Lorenza Rosso in rappresentanza del Socio Comune di Genova, la quale esprime soddisfazione per l'operato del Consiglio uscente, conferma l'Avvocato Mauro Ferrando alla carica di Presidente e nomina quale Consigliere l'Avv. Sonia Viale.

Interviene il Dott. Paolo Cenedesi, in rappresentanza del Socio Filse, associandosi ai ringraziamenti espressi al Consiglio di amministrazione

uscente per i risultati ottenuti. Lo stesso nomina quale Consigliere espressione del Socio Filse, la Dott.ssa Gaia Mainieri.

Prende la parola il Dott. Marco Razeto in rappresentanza del Socio Camera di Commercio, che, unendosi ai ringraziamenti ed al plauso manifestati da chi si è espresso prima di lui, nomina Consigliere il Dott. Giovanni Ciurlo.

Interviene il Dott. Simone Arecco, delegato del Socio Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale, il quale si associa alla soddisfazione espressa dagli altri Soci; ringrazia sentitamente, a propria volta, il Consiglio uscente; conferma la Dott.ssa Daniela Boccadoro Ameri quale Consigliere espressione dell'Ente.

I Soci all'unanimità, quindi, ringraziano i Consiglieri uscenti, approvando e ratificando l'operato degli stessi.

Il Consiglio di amministrazione così come nominato dalla presente Assemblea risulta essere composto da cinque membri e nello specifico da:

- Avv. Mauro Ferrando, su indicazione del Comune di Genova, al quale viene conferita la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Dott. Giovanni Ciurlo, su indicazione della Camera di Commercio, quale Consigliere del Consiglio di amministrazione;
- Dott.ssa Gaia Mainieri, su indicazione della FILSE, quale Consigliere del Consiglio di amministrazione;
- Dott.ssa Daniela Boccadoro Ameri, su indicazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, quale Consigliere del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, come sopra nominato, durerà in carico

\* Avv. Silvia Virade, su indicazione del Comune di Genova, quale Consigliere del Consiglio di amministrazione.

Daniela Boccadoro Ameri

fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2027.

Il Dott. Claudio Ricci, nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, provvederà alle verifiche di compatibilità e conferibilità dei soggetti nominati.

Si dà atto, salve le verifiche che verranno effettuate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che gli amministratori sono nominati nel rispetto dell'art. 5-bis del Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova, ossia che gli stessi non ricadono in ipotesi di incompatibilità o di inconferibilità; non sono soggetti collocati in quiescenza; rispettano l'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo.

Con riferimento alla determinazione del compenso dei membri del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea, all'unanimità

**delibera**

di ripartire l'importo complessivo di detto compenso, pari ad €. 44.277,60, comprensivo della quota di contributi a carico azienda e delle eventuali ritenute, nella ragione di:

- Euro 26.277,60 oltre iva e rimborso spese se dovute, quale costo del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Euro 4.500,00 oltre iva e rimborso spese se dovute, quale costo per ciascuno degli altri membri del Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui i Consiglieri nominati siano o vadano in trattamento di quiescenza i compensi previsti per ciascuno di essi saranno automaticamente attribuiti al Presidente.

Si dà atto della conformità del compenso dell'organo amministrativo rispetto alle previsioni di finanza pubblica.

Il compenso così come determinato potrà essere oggetto di rettifica nel rispetto del Decreto dell'Economia e delle Finanze di prossima emanazione.

Esaurita la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa al sesto punto all'ordine del giorno

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 11:00.

Il Segretario

Il Presidente

Daniela Porcella

Mauro Ferrando

