Pagina 2 di 200

REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Verbale dell'Assemblea

del 15.11.2005

L'anno 2005, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 12.00, si riunisce presso la propria sede, al Viale Virgilio 152, in Taranto, l'Assemblea dei Soci.

Presiede, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di funzionamento della Società, il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Emanuele Papalia.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il dr. Nicola De Benedictis, Segretario generale della Camera di commercio di Taranto.

Sono presenti i Soci: Amministrazione provinciale di Taranto, rappresentata dal Presidente, dr. Giovanni Florido e Comune di Taranto, rappresentato dal Sindaco, dr.ssa Rossana Di Bello.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il dr. Giovanni Florido e la dr.ssa Rossana Di Bello.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: il Presidente, dr. Francesco De Giorgio, ed i Sindaci, dr. Carlo Aprile e dr. Enrico Iannelli.

Assistono alla seduta: la dr.ssa Claudia Sanesi e la dr.ssa Francesca Sanesi per la Camera di commercio di Taranto; il dr. Giuseppe Cappella, Commissario dell'Autorità Portuale di Taranto; l'ing. Adalberto Leggieri per l'Amministrazione provinciale di Taranto.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara valida la riunione e procede alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

Pagina 4 di 200

REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

3. REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 23 delle Norme di funzionamento della Società compete all'Assemblea approvare, entro tre mesi dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, apposito Regolamento in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti rientranti nello scopo sociale, nonché gli apporti e gli oneri che fanno carico ai singoli soci consorziati. La proposta del Consiglio di amministrazione è quella della stesura di un Regolamento composto di un unico articolo, come di seguito riportato, che indichi i compiti attribuiti ai singoli Soci dovrebbe adempiere adeguatamente anche se in maniera provvisoria alla norma statutaria.

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLE NORME DI FUNZIONAMENTO.

L'art. 23 delle Norme di funzionamento prevede che l'Assemblea approvi, entro tre mesi dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, un Regolamento in cui siano definite le modalità di assolvimento dei compiti rientranti nello scopo sociale, nonché gli apporti e gli oneri che fanno carico ai singoli soci consorziati. Allo stato attuale, tale Regolamento non può che essere redatto in forma provvisoria ed è valevole fintanto che non siano definite le modalità operative permanenti della Società e che, superata la fase di avvio, non sia deliberata sempre a cura dell'Assemblea la eventuale costituzione di un Organico stabile.

Art. 1

Personale.

REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Pagina 5 di 200

L'organizzazione amministrativo – contabile (tenuta dei libri sociali, contabilità e bilancio) è affidata alla Camera di commercio che garantisce alla Società, a supporto delle attività volte al conseguimento dello scopo sociale, la fruizione di spazi e servizi, comprensiva delle spese per le utenze e dell'uso delle attrezzature informatiche e telematiche. Detta funzione è svolta gratuitamente, senza oneri per la Società stessa.

Per le attività di natura tecnica e progettuale la Società può avvalersi, ai sensi dell'art. 20 delle Norme di funzionamento, di personale interno agli Enti Soci senza oneri per la Società, nonché, considerata la specificità delle competenze tecniche necessarie, fare ricorso a consulenze e collaborazioni esterne e procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta di Regolamento così come formulata dal Consiglio di amministrazione.

OMISSIS

Pagina 6 di 200

REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

Alle ore 13.00 non essendo altro argomento all'ordine del giorno la seduta viene sciolta. Del che viene redatto il presente verbale così sottoscritto.

Il Segretario

(dr/Nicola De Benedictis)

Il Presidente

(srg. Emanuele Papalia)