



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Avv. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 384787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 106442

N.RO DI RACC. 18333

-----ATTO COSTITUTIVO-----

-----DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di maggio

-----24 maggio 2016-----

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Galleria Protti.-----

Davanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,-----

-----sono presenti i Signori:-----

1) per "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" con sede in Trieste, Via Von Bruck numero 3, codice fiscale 00050540327, il Commissario straordinario e legale rappresentante dott. D'AGOSTINO ZENO nato a Verona il giorno 3 (tre) gennaio 1968 (millenovecentosessantotto), domiciliato per la carica presso la sede della stessa "Autorità", codice fiscale numero DGS ZNE 68A03 L781L, tale nominato giusta decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 25 febbraio 2016 e munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di deliberazione n.ro 3/2016 del Comitato Portuale di data 18 febbraio 2016, documenti che in copia conforme entrambi di data 16 maggio 2016 si allegano rispettivamente sub A) e sub B) al presente atto;-----

2) per "IDEALSERVICE Soc. Coop.", con sede in Pasian di Prato (Udine), Via Basaldella numero 90, iscritta al Registro delle Imprese di Udine, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita I.V.A. 00223850306, numero REA UD-54360, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 18 marzo 1953, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante GASPARUTTI ENZO, nato a Udine il giorno 6 (sei) aprile 1956 (millenovecentocinquantesi), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero GSP NZE 56D06 L483W, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 13 maggio 2016 che in estratto certificato autentico di data 24 maggio 2016 mio Rep. 106437 si allega sub C) al presente atto;-----

3) per "FRIGOMAR S.R.L." con socio unico, con sede in Trieste, Riva Alvise Cadamosto numero 10, capitale sociale di nominali Euro 531.420,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e codice fiscale 00053030326, Partita I.V.A. 01004600324, numero REA TS-65969, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 19 settembre 1969, l'Amministratore Unico e legale rappresentante BESSI PIERO, nato a Trieste il giorno 5 (cinque) luglio 1954 (millenovecentocinquantaquattro), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero BSS PRI 54L05 L424W, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

4) per "TERMINAL FRUTTA TRIESTE - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Trieste, Punto Franco Nuovo, Molo V, Mag. 51, capitale sociale di nominali Euro 250.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00738670322, numero REA TS-97121, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 14 marzo 1988, il Consigliere delegato e legale rappresentante GARBASSI MARCO, nato a Trieste il giorno 20 (venti) gennaio 1968 (millenovecentosessantotto), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero GRB MRC 68A20 L424I, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 23 maggio 2016 che in estratto certificato autentico di data 24 maggio 2016 mio Rep. 106438 si allega sub D) al presente atto;-----

5) per "SAMER SEAPORTS & TERMINALS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia numero 7, capitale sociale di nominali Euro 300.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00752330324, numero REA TS-97792, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 29 settembre 1988, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "U.N RO-RO ISLETMELERI A.S. - TR" con sede in Istanbul (Turchia), il procuratore speciale CASTIGLIONE MARIAPIA, nata a Napoli il 28 (ventotto) giugno 1980 (millenovecentoottanta), residente a Trieste, Via Trenta Ottobre numero 2, codice fiscale numero CST MRP 80H68 F839Z, in forza di procura speciale di data 16 maggio 2016 mio Rep. 106421 che si allega sub E) al presente atto;-----

6) per "MIDOLINI F.LLI S.p.A.", con sede in Udine, Via Colugna numero 187, capitale sociale di nominali Euro 2.000.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Udine, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00284870300, numero REA UD-68845, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 14 maggio 1957, il Consigliere delegato e legale rappresentante MIDOLINI SANDRO, nato a Udine il giorno 2 (due) agosto 1957 (millenovecentocinquantesette), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero MDL SDR 57M02 L483P, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

7) per "TRIESTE INTERMODAL MARITIME TERMINAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Trieste, Via S. Nicolò numero 15, capitale sociale di nominali Euro 150.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01023640327; numero REA TS-118615, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 18 dicembre 2001, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore

LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI

delegato e legale rappresentante COSLOVICH FULVIO, nato a Trieste il giorno 3 (tre) giugno 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero CSL FLV 60H03 L424X, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

8) per "ORTOLAN MARE S.R.L." con socio unico, con sede in Trieste, Via Sebastiano Caboto numero 19/7, capitale sociale di nominali Euro 100.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00940110323, numero REA TS-112417, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 15 dicembre 1997, l'amministratore Unico e legale rappresentante COSLOVICH FULVIO, nato a Trieste il giorno 3 (tre) giugno 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero CSL FLV 60H03 L424X, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

9) per "TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A.", con sede in Trieste, Molo VII Punto Franco Nuovo, capitale sociale di nominali Euro 11.000.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01000380327, numero REA TS-116759, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 19 ottobre 2000, Società soggetta direzione e coordinamento da parte di "T.O. DELTA S.P.A." con sede a Trieste, l'Amministratore delegato e legale rappresentante SELVATICI STEFANO, nato a Livorno il giorno 29 (ventinove) luglio 1974 (millenovecentosettantaquattro), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero SLV SFN 74L29 E625D, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

10) per "COMPAGNIA PORTUALE S.R.L." con socio unico, con sede in Monfalcone (Gorizia), Via Timavo numero 69/8, capitale sociale di nominali Euro 779.915,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Gorizia, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00051190312, numero REA GO-56365, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 1 luglio 1994, Società soggetta direzione e coordinamento da parte di "T.O. DELTA S.P.A." con sede a Trieste, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante SCARAMELLI RICCARDO, nato a Livorno il giorno 9 (nove) giugno 1951 (millenovecentocinquantuno), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero SCR RCR 51H09 E625R, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 maggio 2016 che in estratto certificato autentico di data 24 maggio 2016 mio Rep. 106439 si allega sub F) al presente atto;-----

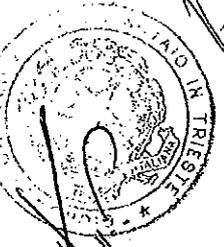
11) per "SEAWAY S.R.L.", con sede in Trieste, Riva Alvise Cadamosto numero 10, capitale sociale di nominali Euro

100.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00826120321, numero REA TS-103396, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 12 marzo 1992, l'Amministratore unico e legale rappresentante FURLAN MARCO, nato a Trieste il giorno 5 (cinque) febbraio 1974 (millenovecentosettantaquattro), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero FRL MRC 74B05 L424R, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

12) per "INTERMODALE TRIESTE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Trieste, Corso Cavour numero 2/2, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00942090325, numero REA TS-112630, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 21 gennaio 1998, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato e legale rappresentante ERA MAURIZIO, nato a Trieste il giorno 29 (ventinove) gennaio 1963 (millenovecentosessantatre), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero REA MRZ 63A29 L424B, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 10 maggio 2016 che in estratto certificato autentico di data 24 maggio 2016 mio Rep. 106440 si allega sub G) al presente atto;-----

13) per "C. STEINWEG - GMT S.R.L." con socio unico, con sede in Genova, Via Scarsellini numero 119, capitale sociale di nominali Euro 867.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Genova, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01304960105, numero REA GE-335473, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 11 maggio 1992, Società soggetta direzione e coordinamento da parte di "C.STEINWEG-HANDELSVEEM B.V." con sede a Rotterdam (Paesi Bassi), il procuratore speciale COSSUTTA EMANUELE, nato a Trieste il 31 (trentuno) ottobre 1970 (millenovecentosettanta), residente a Trieste, Via Carlo Forlanini numero 19, codice fiscale numero CSS MNL 70R31 L424H, in forza di procura speciale di data 20 maggio 2016 Rep. 15369 del notaio dott. Andrea Guglielmoni di Rapallo che si allega sub H) al presente atto;-----

14) per "LEO SFERCH S.R.L.", con sede in Trieste, Via Paolo Veronese numero 10, capitale sociale di nominali Euro 100.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 00919150326, numero REA TS-110748, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 4 dicembre 1996, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante SFERCH GIORGIO, nato a Trieste il giorno 24 (ventiquattro) aprile 1956 (millenovecentocinquantasei), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui so-

Marco Furlan
Francesco Steinfurter
Marco Furlan






NOTAI
 Dott. CAMILLO GIORDANO
 Dott. ROBERTO COMISSO
 Avv. TOMASO GIORDANO
 Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
 TRIESTE

pra, codice fiscale numero SFR GRG 56D24 L424J, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2016 che in originale si allega sub I) al presente atto;-----

15) per "GENERAL CARGO TERMINAL S.P.A.", con sede in Trieste, Piazzale dei Legnami, Punto Franco Scalo Legnami, capitale sociale di nominali Euro 1.000.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01142050325, numero REA TS-127827, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 5 marzo 2008, il Consigliere delegato e legale rappresentante PREPROST GUALTIERO, nato a Trieste il giorno 31 (trentuno) luglio 1941 (millenovecentoquarantuno), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero PRP GTR 41L31 L424E, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;-----

16) per "EUROPA MULTIPURPOSE TERMINALS (EMT) S.P.A.", con sede in Trieste, Punto Franco Nuovo, c/o Molo Sesto, capitale sociale di nominali Euro 6.000.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01188930323, numero REA TS-131332, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 27 ottobre 2010, Società soggetta direzione e coordinamento da parte di "FRANCESCO PARISI CASA DI SPEDIZIONI S.P.A.", con sede a Trieste, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere delegato e legale rappresentante PARISI FRANCESCO STANISLAO, nato a Milano il giorno 1 (uno) gennaio 1952 (millenovecentocinquanta due), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero PRS FNC 52A01 F205U, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione di data 20 maggio 2016 che in estratto certificato autentico di data 24 maggio 2016 mio Rep. 106441 si allega sub L) al presente atto;-----

17) per "S.M.L. S.R.L.", con sede in Trieste, Via Sebastiano Caboto numero 20, capitale sociale di nominali Euro 100.000,00 (interamente versato), iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 01179510324, numero REA TS-130561, di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto di data 24 marzo 2010, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere delegato e legale rappresentante MONTRONE DIEGO, nato a Trieste il giorno 27 (ventisette) novembre 1983 (millenovecentoottantatre), domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui sopra, codice fiscale numero MNT DGI 83S27 L424Z, munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto. -----

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente-----

-----ATTO COSTITUTIVO-----

-----DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

Articolo 1 - Viene costituita per iniziativa e promozione dell'"AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" tra -----
 la stessa "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" e le Società "IDEAL-SERVICE Soc. Coop.", "FRIGOMAR S.R.L." con socio unico, "TERMINAL FRUTTA TRIESTE - SOCIETA' PER AZIONI", "SAMER SEAPORTS & TERMINALS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "TRIESTE INTERMODAL MARITIME TERMINAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", "ORTOLAN MARE S.R.L." con socio unico, "TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A.", "COMPAGNIA PORTUALE S.R.L." con socio unico, "SEAWAY S.R.L.", "INTERMODALE TRIESTE - SOCIETA' COOPERATIVA", "C. STEINWEG - GMT S.R.L." con socio unico, "LEO SFERCH S.R.L.", "GENERAL CARGO TERMINAL S.P.A.", "EUROPA MULTIPURPOSE TERMINALS (EMT) S.P.A.", "MIDOLINI F.LLI S.p.A." e "S.M.L. S.R.L." -----

una Società a responsabilità limitata con la denominazione-----

-----"ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale-----

-----del Porto di Trieste S.r.l."-----

con sede nel Comune di Trieste.-----
 I costituenti ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile indicano l'indirizzo della sede legale della Società in Via Karl Ludwig Von Bruck numero 3 - Trieste.-----

Articolo 2 - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).-----

Articolo 3 - La Società ha l'oggetto e l'organizzazione disciplinati nello Statuto in appresso riportato.-----

Articolo 4 - La Società tenuto conto del suo scopo sociale e della attività che la stessa è deputata a svolgere, per il periodo di un anno dalla sua costituzione periodo cosiddetto "sperimentale" avrà un organico operativo costituito da n.ro 111 (centoundici) unità delle quali n.ro 59 (cinquantanove) provenienti dalla prevista acquisizione del ramo d'azienda di lavoro portuale esercitato attualmente dalla "Minerva S.R.L." con sede a Trieste e n.ro 52 (cinquantadue) provenienti dal fallimento della Società "Cooperativa Primavera" con sede a Trieste. Al termine del periodo di cui sopra, qualora non venga raggiunto l'equilibrio fra le giornate di lavoro e quelle di mancato avviamento stabilito dal Ministero Vigilante, l'organico verrà automaticamente ridotto di un numero pari alle unità eccedenti.-----

Articolo 5 - 1. Per il primo anno dalla legale costituzione della Società e così dalla sua iscrizione al Registro delle Imprese, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri i cui componenti sono rieleggibili.-----

Vengono chiamati a comporre il Consiglio di Amministrazione i Signori:-----

- **SOMMARIVA MARIO**, nato a Genova il 5 (cinque) aprile 1957 (millenovecentocinquantesette), residente a Roma, Via Bruno

LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI

Pelizzi numero 281, codice fiscale SMM MRA 57D05 D969X;-----
- CROSILLA FABIO, nato a Trieste il 5 (cinque) luglio 1951 (millenovecentocinquantuno), residente a Trieste, Via Nicoletto d'Alessio numero 33, codice fiscale CRS FBA 51L05 L424X;---
- DECLI FEDERICO, nato a Trieste il 5 (cinque) giugno 1981 (millenovecentoottantuno), residente a Trieste, Via Giustinielli numero 6, codice fiscale DCL FRC 81H05 L424F;-----
- FURLAN MARCO, nato a Trieste il 5 (cinque) febbraio 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Muggia (Trieste), Via Mameli numero 6/A, codice fiscale FRL MRC 74B05 L424R;----
- ZUCCHI MASSIMO, nato a Trieste il 15 (quindici) febbraio 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Trieste, Via dell'Istria numero 41, codice fiscale ZCC MSM 74B15 L424C.----
Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor MARIO SOMMARIVA.-----

I neonominati componenti del Consiglio di Amministrazione dichiarano di accettare la carica, confermando l'inesistenza a loro carico di cause ostative ai sensi di legge.-----

2. Preso atto delle norme del D.lgs 39/2013 sulle cause di incompatibilità, si precisa che stante l'eccezionalità della partecipazione dell'"Autorità Portuale di Trieste" nel periodo sperimentale, e tenuto conto che le nomine così effettuate sono necessarie al miglior funzionamento della Società, le predette norme non risultano violate nel caso di specie, anche alla luce della autorizzazione ministeriale all'eccezionale partecipazione del socio pubblico e del carattere gratuito e onorifico degli incarichi come sopra conferiti.-----

Articolo 6 - Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).-----

Esso è sottoscritto per intero dai costituenti come segue:-----

- "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" per una quota di nominali Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento virgola zero zero) del capitale sociale;-----

- "IDEALSERVICE Soc. Coop.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "FRIGOMAR S.R.L." con socio unico, per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "TERMINAL FRUTTA TRIESTE - SOCIETA' PER AZIONI" per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "SAMER SEAPORTS & TERMINALS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "MIDOLINI F.LLI S.p.A.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "TRIESTE INTERMODAL MARITIME TERMINAL - SOCIETA' A RESPONSA-

BILITA' LIMITATA", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "ORTOLAN MARE S.R.L." con socio unico, per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A." per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "COMPAGNIA PORTUALE S.R.L." con socio unico per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "SEAWAY S.R.L.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "INTERMODALE TRIESTE - SOCIETA' COOPERATIVA per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "C. STEINWEG - GMT S.R.L." con socio unico per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "LEO SFERCH S.R.L.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "GENERAL CARGO TERMINAL S.P.A.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "EUROPA MULTIPURPOSE TERMINALS (EMT) S.P.A.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale;-----

- "S.M.L. S.R.L.", per una quota di nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatre virgola settantacinque) del capitale sociale.-----

* * *

I componenti dichiarano - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2464 c.c. - che l'intero capitale sociale di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) è stato versato a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor MARIO SOMMARIVA - che ne dà atto - come segue:-----

A) per la quota di nominali Euro 76.500,00 (settantaseimilacinquecento virgola zero zero) di spettanza del socio "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" mediante numero 2 (due) assegni circolari di data 19 maggio 2016 emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Trieste, intestato a "ALPT - Ag. per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l." e muniti di clausola di non trasferibilità:-----

- assegno circolare n.ro 2653 366987 11 per l'importo di Euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento virgola zero zero);-----

- assegno circolare n.ro 2653 366988 12 per l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);-----

Francisco Stevanovic Per m
Euro
2
Nigelino
Kalle
Luchini





NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Avv. TOMASO GIORDANO
Galera Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

B) per la quota complessiva di nominali Euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento virgola zero zero) di spettanza dei "soci privati" mediante numero 16 assegni circolari ciascuno per nominali Euro 4.593,75 (quattromilacinquecentonovantatré virgola settantacinque) intestati a "ALPT - Ag. per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l." e muniti di clausola di non trasferibilità, e precisamente:-----

- assegno circolare n.ro QE 4051372074-09 di data 19 maggio 2016 emesso dalla Banca Iccrea Banca filiale di Staranzano (Gorizia);-----
- assegno circolare n.ro 902 6075001816-00 di data 19 maggio 2016 emesso dalla Banca Monte Paschi di Siena filiale di Trieste Piazza Borsa;-----
- assegno circolare n.ro B 7400284097-11 di data 19 maggio 2016 emesso dalla Banca Unicredit S.p.A. filiale di Trieste Mercato Ortofrutticolo;-----
- assegno circolare n.ro 8202321382-08 di data 20 maggio 2016 emesso dalla Banca UBI Banca Regionale Europea filiale di Genova;-----
- assegno circolare n.ro QE 4050455774 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Iccrea Banca filiale di Trieste;-----
- assegno circolare n.ro 250504470305 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro filiale di Trieste;---
- assegno circolare n.ro B 7.321.114.275-07 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Unicredit S.p.A. filiale di Trieste Cassa di Risparmio;-----
- assegno circolare n.ro 902 6075002122-07 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Monte Paschi di Siena filiale di Udine;-----
- assegno circolare n.ro 7940204319-08 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia filiale di Trieste, Piazza della Borsa;-----
- assegno circolare n.ro 7940082330-11 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia filiale di Trieste, Via Caboto 12;-----
- assegno circolare n.ro B 7400284098-12 di data 24 maggio 2016 emesso dalla Banca Unicredit S.p.A. filiale di Trieste Mercato Ortofrutticolo;-----
- assegno circolare n.ro b 7.321.114.273-05 di data 20 maggio 2016 emesso dalla Banca Unicredit S.p.A. filiale di Trieste Cassa di Risparmio;-----
- assegno circolare n.ro 7940105482-10 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia filiale di Trieste, Via Carducci;-----
- assegno circolare n.ro QE 4050685124 di data 23 maggio 2016 emesso dalla Banca Iccrea Banca filiale di Pasian di Prato; --
- assegno circolare n.ro 3900183028-01 di data 24 maggio 2016 emesso dalla Banco Popolare filiale di Trieste;-----
- assegno circolare n.ro 7940204317-06 di data 20 maggio 2016 emesso dalla Banca Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giu-

lia filiale di Trieste, Piazza della Borsa.-----

-----* * *-----

Il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor MARIO SOMMARIVA provvederà ad istituire specifico c/c bancario intestato alla Società qui costituita nel quale verserà il capitale sociale come sopra ricevuto.-----

Articolo 7 - Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici).-----

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.-----

Articolo 8 - La Società non ha Organo di controllo né revise.-----

Articolo 9 - Il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor MARIO SOMMARIVA è autorizzato ad introdurre nel presente atto costitutivo e nello Statuto sociale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale e di adeguamento a legge che si rendessero eventualmente necessarie al fine della iscrizione del presente atto costitutivo nel Registro delle Imprese, senza che per ciò debba farsi luogo ad un intervento dei soci.-----

Articolo 10 - Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa, si indicano ai sensi dell'articolo 2463 n. 9, c.c., in circa Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero).-----

-----* * *-----

-----S T A T U T O della-----

-----"ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale-----

-----del Porto di Trieste S.r.l."-----

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA-----

Art. 1 - 1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale-----

-----"ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale-----

-----del Porto di Trieste S.r.l."-----

secondo quanto disposto dall'Autorità Portuale di Trieste che ne è PROMOTRICE così come previsto dall'art 17, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994.-----

2. I soci, in funzione del raggiungimento dello scopo societario, sono tenuti al pieno rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 17 della Legge n. 84/1994; l'Autorità Portuale di Trieste provvederà al riguardo ad adottare specifici regolamenti volti a controllare che le attività svolte dalla Società avvengano nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994.-----

Art. 2 - 1. La Società ha per oggetto esclusivamente la fornitura di lavoro temporaneo portuale, nell'ambito della circoscrizione allo stato di competenza dell'Autorità Portuale di Trieste ed in virtù della normativa di legge vigente in materia. -----

A tali fini essa potrà operare:-----

a) la selezione ed assunzione con contratto a tempo de-

LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI

terminato e/o indeterminato del lavoratore portuale temporaneo, ex art 17 L. 84/94, nei limiti della dotazione organica determinata dall'Autorità portuale, previa approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;-----

b) il monitoraggio delle necessità di formazione, rispetto agli standard predefiniti dall'Autorità Portuale, dei lavoratori portuali temporanei e la predisposizione di programmi e piani di formazione la cui gestione deve essere affidata ai soggetti preposti;-----

c) l'avviamento, secondo le modalità predefinite nel Regolamento adottato dall'Autorità Portuale, del lavoratore portuale temporaneo alle tariffe approvate dall'Autorità portuale;-----

d) mediante l'individuazione dell'Agenzia interinale esterna, la gestione dei rapporti contrattuali necessari od utili per l'utilizzo del personale interinale di agenzie o società non operanti in ambito portuale, in caso di picchi di lavoro ovvero per l'occasionale indisponibilità o esaurimento di specifiche figure professionali, ed in ogni caso ove ciò sia consentito dalla regolamentazione in materia e dalla normativa vigente;-----

e) ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto sopra.-----

2. La Società è autorizzata di diritto ad esercitare l'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo nell'ambito della circoscrizione allo stato di competenza della Autorità Portuale di Trieste ai sensi del Regolamento di cui all'art. 17, comma 10 della legge n. 84/1994 e s.m.i. per tutta la durata della vigenza del predetto Regolamento. -----

3. L'oggetto della società stante la sua specificità ex art. 17 della Legge n. 84/1994 può essere modificato esclusivamente per adeguarlo a nuove disposizioni conseguenti a riforma legislativa della vigente disciplina in materia di lavoro portuale temporaneo, di cui all'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.-----

Art. 3 - 1. La Società ha sede legale nel Comune di Trieste. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello sopra indicato.-----

Art. 4 - 1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società può essere prorogata con delibera assembleare.-----

-----CAPITALE SOCIALE-----

Art. 5 - 1. Il Capitale Sociale è fissato nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.-----

2. Il capitale sociale è costituito esclusivamente con conferimenti in denaro, non sono ammessi conferimenti in natura e di crediti.-----



3. Nel primo anno decorrente dalla costituzione della Società con la sua iscrizione al Registro delle imprese, il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale è detenuto dall'Autorità Portuale di Trieste, nel rispetto delle indicazioni al riguardo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenute con nota prot. U.0001886 del 20.1.2016 e recepite nella deliberazione del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Trieste n. 3 del 18 febbraio 2016; il restante 49 per cento del capitale sociale è ripartito in parti uguali tra i restanti soci. -----

4. Decorso il primo anno dalla costituzione della Società l'Autorità Portuale di Trieste ha il diritto particolare - ai sensi dell'art. 2468 del codice civile - di recedere dalla Società. Al rimborso della partecipazione si procederà, ad impulso della stessa Autorità Portuale di Trieste, mediante apposita procedura di vendita della partecipazione ad evidenza pubblica, il cui esito dovrà essere volto ad ottenere la ripartizione in ugual misura tra i soci - vecchi e nuovi dell'intero capitale sociale - fermo restando quanto previsto al successivo Art. 8.1. -----

Qualora all'esito della procedura di vendita ad evidenza pubblica la quota di partecipazione sociale detenuta dalla Autorità Portuale di Trieste non trovasse totale o parziale collocazione il rimborso della partecipazione o della residua partecipazione è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. --

5. Possono essere soci della Società esclusivamente imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 L. 84/1994 dall'Autorità Portuale di Trieste, fatto salvo il periodo di un anno dalla costituzione della Società durante il quale l'Autorità Portuale di Trieste deterrà il 51 per cento del capitale sociale. --

Art. 6 - 1. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis comma secondo. -----

-----VERSAMENTI DEI SOCI-----

Art. 7 - 1. I soci, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società anche mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale, in conto aumento di capitale, a fondo perduto. Su tali versamenti effettuati dai soci non decorreranno interessi di alcun genere. -----

2. I soci potranno altresì effettuare finanziamenti a favore della società, che saranno infruttiferi salvo diversa decisione dei soci, nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

-----TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI-----

Art. 8 - 1. Le partecipazioni non possono, in nessun caso, essere trasferite a soggetti che non siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'Art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. rilasciata dall'Autorità Portuale di

Francisco Sponza Boni
Zeno Di Pietro
Paolo Carra



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Avv. TOMASO GIORDANOGalleria Profili, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

Trieste.-----

2. Salvo quanto specificato ai commi seguenti, le partecipazioni non possono essere cedute ad altri soci.-----

3. Nel caso di recesso di un socio senza contestuale cessione della partecipazione a diverso soggetto, non socio, autorizzato dall'Autorità Portuale di Trieste ai sensi dell'Art. 16 L. 84/94, la partecipazione medesima può essere acquistata dagli altri soci in proporzione alle quote dagli stessi detenute. Se l'operazione non ha luogo, al rimborso della partecipazione si procede utilizzando riserve disponibili o in mancanza mediante corrispondente riduzione del Capitale Sociale.-----

Dall'operazione, in ogni caso, non deve derivare un'alterazione della parità delle singole partecipazioni sociali.-----

4. Al socio che esercita il diritto di recesso - da comunicarsi alla società a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. entro il centottantesimo giorno precedente detto esercizio - spetta in ogni caso il rimborso della partecipazione.-----

5. In caso di ingresso di un nuovo socio, la relativa partecipazione non potrà essere superiore a quella detenuta da ogni altro singolo socio ed il Capitale Sociale dovrà essere aumentato in misura corrispondente.-----

-----DECISIONI DEI SOCI-----

Art. 9 - 1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;-----
c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, del Sindaco o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;-----

d) le modificazioni del presente statuto ad esclusione di quelle norme statutarie modificabili solo nel rispetto di quanto dalle stesse previsto.-----

3. Non possono partecipare alle decisioni in qualsiasi forma esse vengano adottate i soci morosi ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.-----

4. Le decisioni dei Soci verranno normalmente adottate mediante deliberazione assembleare specificatamente nei casi previsti dalla Legge o dallo statuto sociale, potranno essere altresì adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto ove la legge o lo statuto non dispongano diversamente.-----

5. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI

formalità, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.-----

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.-----

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine - non inferiore a dieci giorni - indicato nel testo della decisione proposta.-----

6. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

7. Le decisioni dei soci sono prese con le maggioranze previste dall'art. 13 per le deliberazioni assembleari. -----

8. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci; la firma del Presidente attesterà la conformità del verbale alle manifestazioni di volontà validamente espresse dai soci. -----

Art. 10 - 1. La convocazione delle assemblee è fatta anche fuori della sede sociale purchè in Italia dal Consiglio di Amministrazione, con avviso comunicato agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; è tuttavia consentita, ove ricorra il carattere dell'urgenza, la convocazione mediante avviso, redatto su supporto informatico, trasmesso a tutti i soci a mezzo posta elettronica certificata, agli amministratori, ai componenti del Comitato dei Garanti ed ai sindaci, se esistenti, spedita al più tardi il terzo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. -----

2. Lo stesso avviso potrà indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione, purchè diverso da quello della prima.---

3. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. -----

In particolare è necessario che: -----

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

LIBRO ASSEMBLEE DEI SOCI

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- l'Assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale ovvero dal Sindaco, se nominato, o anche da un socio.

Art. 11 - 1. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, nonché i componenti del Comitato dei Garanti, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, ovvero i componenti del Comitato dei Garanti, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12 - 1. Il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Il socio moroso ed i soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto non possono partecipare alle decisioni dei soci.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax e che dovrà essere conservata dalla Società, da un'altra persona, socia o non socia.

4. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

6. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

7. E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

8. La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci (o al revisore), se nominati, nè ai componenti del Comitato dei Garanti, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate, o ai membri de-



gli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

Art. 13 - 1. L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 50% del capitale sociale, salvo che per le modificazioni dello statuto in cui delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.-----

2. Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 C.C. ovvero per modificare il presente comma è necessario il consenso di tutti i soci.-----

3. L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.-----

4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.-----

5. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), per il calcolo dei quorum necessari si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione del socio in conflitto di interesse o che non può esercitare il diritto di voto.-----

Art. 14 - 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza o suo impedimento dall'Amministratore più anziano d'età o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza.-----

2. L'Assemblea a maggioranza nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente.-----

3. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare e a votare nell'assemblea, constata che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione ed accerta i risultati delle votazioni.-----

Art. 15 - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.-----

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.---

Francisco Stenshoorn
Zeno D'Agostino
Paolo Costa



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Avv. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 384787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

3. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da un notaio.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione dei relativi obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 cod.civ.

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 16 - 1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'art. 10 del presente statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo successivo, la società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da soggetti designati dalle imprese socie di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.", ancorché non necessariamente dipendenti, collaboratori diretti o amministratori delle imprese stesse.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero dispari di amministratori, che, previa decisione assembleare al riguardo, può variare da un minimo di tre a un massimo di sette.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, con i poteri di cui al successivo art. 17.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ovvero per la minore durata stabilita dall'assemblea in occasione della nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

5. Per il periodo di un anno dalla costituzione della Società durante il quale l'Autorità Portuale di Trieste deterrà il 51 per cento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque amministratori e avrà una durata coincidente con tale periodo.

6. Al socio Autorità Portuale di Trieste spetta il diritto particolare ai sensi dell'art. 2468 del codice civile di nominare, per il periodo nel quale l'Autorità Portuale stessa detiene il 51 per cento del capitale sociale, tre dei suddetti cinque Amministratori, scegliendoli anche tra persone che non siano rappresentanti delle imprese socie di cui agli articoli 16 e 18 della Legge 84/94; gli altri due Amministratori sono nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice escluso dal voto il socio Autorità Portuale di Trieste.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.

Art. 17 - 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società, nell'osservanza di quanto previsto per il Comitato dei Garanti di cui al successivo art. 22.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del C.C. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. L'Amministratore o gli amministratori delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2475 comma 5 del C.C.-----

3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione con la periodicità stabilita dallo stesso Consiglio e in ogni caso almeno ogni tre mesi.-----

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori, direttori e istitutori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.-----

Art. 18 - 1. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice presidente, ove nominato, in caso di assenza od impedimento del presidente ed ai singoli consiglieri delegati nei limiti della delega agli stessi conferita.

2. La rappresentanza speciale spetta ai direttori, agli istitutori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.-----

Art. 19 - 1. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal suo presidente a sua iniziativa e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, e potrà essere convocato altresì, in caso di impedimento o assenza del presidente, dal vice presidente, ove nominato, o da uno qualsiasi degli amministratori qualora il presidente o in sua vece il vice presidente non vi provvedano decorsi 8 (otto) giorni dalla motivata richiesta di un terzo dei membri dell'organo stesso, indicando il motivo della convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente convocato con Lettera Raccomandata, o messaggio di posta elettronica certificata, contenente l'elenco delle materie da trattare da inviarsi agli aventi diritto e così a tutti gli Amministratori, tutti i componenti del Comitato dei Garanti e dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

Art. 20 - 1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno valide qualora sia presente la maggioranza degli amministratori in carica. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e, se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni saranno prese ordinariamente a maggioranza dei presenti. Ai fini del calcolo della maggioranza, non si contano i consiglieri che si sono astenuti; la manifestazione di volontà del consigliere che si astiene non è considerata voto espresso. In caso di parità nelle votazioni

prevarrà il voto del Presidente.-----

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato o, in caso di loro assenza, dall'amministratore nominato dall'Organo medesimo. I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal presidente e dal segretario scelto anche tra persone estranee all'Organo. -

Art. 21 - 1. I soci determinano un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, mentre la distribuzione di tale importo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. ----

2. I compensi così come deliberati in primo adempimento saranno validi anche per gli esercizi successivi a quello per il quale sono stati deliberati, fino a diversa determinazione da parte dei soci. -----

3. Il compenso agli amministratori può essere costituito in tutto o in parte da partecipazione agli utili.-----

4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.-----

5. In mancanza di delibera del Consiglio di Amministrazione o di parziale attribuzione della suddivisione del compenso, si intende che i componenti dell'Organo medesimo, tutti o solo coloro che non sono menzionati in delibera, vi abbiano rinunciato.-----

-----COMITATO DEI GARANTI-----

Art. 22 - 1. Il Consiglio di Amministrazione è affiancato da un Comitato dei Garanti composto da un rappresentante nominato direttamente dall'Autorità Portuale di Trieste, che lo presiede, da un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi propedeutici alla costituzione della presente società e da un rappresentante delle associazioni delle imprese di cui all'art. 9, lettera i), nn. 3, 4 e 5 della legge n. 84/1994. In caso di più designazioni o di mancata designazione da parte delle Organizzazioni Sindacali o da parte delle associazioni anzidette, la scelta ovvero la nomina è affidata all'Autorità Portuale di Trieste.-----

2. Il Comitato dei Garanti:-----

- 1) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;-----
- 2) può formulare osservazioni sulla gestione ed ha, a tal fine, accesso a tutti gli atti della Società, con obbligo di riservatezza;-----
- 3) vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione dei regolamenti adottati dall'Autorità Portuale;
- 4) predispone i piani di formazione annuale di cui al Regolamento emanato dall'Autorità Portuale ai sensi dell'art. 17, comma 10 della Legge n. 84/1994.-----

3. I componenti del Comitato dei Garanti prestano la propria attività a titolo gratuito ed onorifico, fermo restando l'eventuale rimborso di spese documentate, sostenute in rela-



zione alla carica.-----

4. Il Comitato dei Garanti dura in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono rinominabili.-----

-----ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE-----

Art. 23 - 1. Se ed in quanto la normativa lo renda obbligatorio, ovvero l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno, la Società potrà essere controllata da un Sindaco unico o da un Collegio Sindacale, eletti dall'Assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di Legge.-----

2. L'Organo di controllo così eletto dura in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ed è rieleggibile. Ove venga nominato il Collegio Sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.-----

3. Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri stabiliti dalla legge e può essere loro affidata la revisione legale della società al ricorrere dei presupposti di legge. In alternativa al Sindaco unico o al Collegio Sindacale e comunque nei casi obbligatori per legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore avente i requisiti di legge, eletto dall'assemblea dei soci. L'incarico ha la durata di tre esercizi ed il revisore svolge tutte le funzioni di legge. La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Sindaco unico o del Collegio Sindacale e del revisore.-----

Art. 24 - 1. Il socio che intende consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, deve inviare apposita richiesta al Consiglio di Amministrazione che determinerà la data della consultazione che dovrà potere avere inizio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il Consiglio di Amministrazione potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.-----

-----BILANCIO E UTILI-----

Art. 25 - 1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.-----

Art. 26 - 1. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla quinta parte di essi e destinata a riserva legale.-----

-----DOMICILIO-----

Art. 27 - 1. Il domicilio dei soci per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese competente. Il domicilio degli amministratori, dei componenti del Comitato dei Garanti, dei sindaci e del revisore, è quello risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese,



NOTAI

Dott. CAMILLO GIORDANO
Dott. ROBERTO COMISSO
Avv. TOMASO GIORDANO
Galleria Probi, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r. a.)
TRIESTE

salvo diversa comunicazione di modifica effettuata dall'amministratore, sindaco e revisore. Le comunicazioni effettuate a mezzo telefax o posta elettronica, anche certificata, devono essere spedite al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, espressamente notificati alla società dai destinatari della comunicazione.

-----RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE-----

Art. 28 - 1. Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali si conviene che sia competente il Tribunale di Trieste nei casi in cui non sia stabilita una diversa competenza inderogabile per legge.

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 29 - 1. In caso di scioglimento della società, a qualunque causa dovuta, i soci nomineranno uno o più liquidatori, anche fra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterranno, le norme per la liquidazione. In ogni caso si farà riferimento agli artt. 2484 e seguenti del Codice civile.

-----DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE-----

Art. 30 - 1. Per il periodo corrispondente a quello indicato al precedente art. 6 (un anno dalla costituzione della Società periodo cosiddetto "sperimentale"), i componenti del Consiglio di Amministrazione presteranno la propria attività a titolo gratuito, fermo restando l'eventuale rimborso di spese documentate, sostenute in relazione alla carica.

Art. 31 - 1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti con particolare riferimento alla disciplina in materia portuale.

-----* * *-----

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, n. 12 della Legge Notarile, i comparenti delegano concordemente per le firme marginali sui fogli che precedono i Signori ZENO D'AGOSTINO, FRANCESCO STANISLAO PARISI e FULVIO COSLOVICH.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura ai comparenti - omessa la lettura di tutti gli allegati per espressa dispensa ricevutane da tutti i comparenti - i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo.

L'atto viene quindi sottoscritto in calce da tutti i comparenti ed a margine dei fogli che precedono dai soli comparenti come sopra delegati Signori ZENO D'AGOSTINO, FRANCESCO STANISLAO PARISI e FULVIO COSLOVICH e da me notaio essendo le ore 13.00 (tredici).

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia quest'atto consta di sei fogli di cui occupa intere venti pagine e fin qui della presente.

Zeno D'Agostino

Francesco Stanisko Paris

Enrico Calò

Emilio Zuppi

Piero Rossi

Tommaso Fabbri

Mario Giuseppe

Mario

Stefano Zappalà

Roberto Scagnoli

Fabrizio

Corrado

Enrico

Stefano

Giulio

Antonio



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]