ENTE BACINI SRL
Sede Legale Genova – Via al Molo Giano
Codice Fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

ENTE BACINI s.r.l.

SEDE LEGALE: GENOVA – VIA AL MOLO GIANO

CAPITALE SOCIALE EURO 1.071.211

NUM. REG. IMPRESE DI GENOVA E CODICE FISCALE 00263800104

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 17.30, in Genova, Via della Mercanzia 2, presso l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – Palazzo San Giorgio Genova, si è riunita l'assemblea dei soci della società, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adempimenti di cui all'Articolo 2479 del Codice Civile;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e di statuto, la signora Daniela Boccadoro Ameri, la quale constata e fa constatare:

- la presenza del socio Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del Presidente Avv. Matteo Paroli e dalla Dirigente del servizio di concessioni e licenze Avv. Giovanna Chilà .
- la presenza del socio Riparatori Navali Genovesi S.r.l., in persona del presidente Dott. Giuseppe Barbera;
- la presenza del socio Genova Industrie Navali S.p.A. in persona della Dott.ssa Giovanna Rebolino, giusta delega del Presidente del consiglio di amministrazione ing. Ferdinando Garrè del 26/08/2025;
- la presenza dell'Amministratore delegato avv. Alessandro Terrile;
- la presenza della Dott.ssa Valeria Pizzorno, invitata a partecipare alla riunione;
- risulta assente giustificato il sindaco unico Dott. Roberto Costaguta
- nessuno dei presenti si dichiara non sufficientemente informato su quanto posto all'ordine del giorno.

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

[redacted]

[redacted]

dalle subconcessioni.

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

[redacted]

ENTE BACINI SRL
Sede Legale Genova – Via al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA **00263800104**

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

[redacted]

ENTE BACINI SRL
Sede Legale Genova – Via al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA **00263800104**

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

[redacted]

Conclusa la fase di approvazione, la Presidente ricorda ai presenti che l'organo amministrativo e il sindaco unico sono scaduti proprio con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 e che è necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e del nuovo sindaco unico.

[redacted]

ENTE BACINI SRL
Sede Legale Genova – Via al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA **00263800104**

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

[redacted]

Il socio di maggioranza passa dunque alla nomina del Consiglio di Amministrazione, proponendo i seguenti componenti, che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025:

- Alessandro Arvigo [redacted]
- Maurizio Anselmo [redacted]
- Daniela Boccadoro Ameri, [redacted]
- Silvano Ciuffardi [redacted]
- Lorenza Rosso [redacted]

indicando per la carica di Presidente l'Avv. Alessandro Arvigo, autorizzando il CDA ad attribuirgli le discendenti deleghe e fornendo indicazioni per l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione della carica di amministratore delegato al dott. Maurizio Anselmo.

[redacted]

ENTE BACINI SRL
Sede Legale Genova – Via al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA **00263800104**

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

[redacted]

Dopo breve discussione sul punto, l'Assemblea, con l'astensione dei Soci Riparatori Navali Genovesi S.r.l. e Genova Industrie Navali S.p.A.

DELIBERA

di nominare fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2025 un Consiglio di amministrazione composto dai Signori:

- Alessandro Arvigo - Presidente - [redacted]
- Maurizio Anselmo - Amministratore delegato - [redacted]
- Daniela Boccadoro Ameri - Consigliera - [redacted]
- Silvano Ciuffardi - Consigliere - [redacted]

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

- Lorenza Rosso - Consigliera - [redacted]

autorizzando il CDA ad attribuire deleghe anche al Presidente, oltre che all'amministratore delegato.

Il socio di maggioranza propone di attribuire al nuovo organo amministrativo testé nominato un emolumento annuale lordo di Euro 88.000,00 parametrato secondo il criterio del "pro rata temporis" legato alla durata dell'incarico e che è necessario procedere alla ripartizione dello stesso ai consiglieri anche in funzione delle deleghe di poteri attribuite.
Dopo breve discussione sul punto, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di attribuire un emolumento annuale lordo al Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 88.000,00 parametrato secondo il criterio "pro rata temporis" legato alla durata dell'incarico, da ripartire in seno al Consiglio di amministrazione anche sulla base delle attribuite deleghe di poteri.

Poiché è scaduto anche il mandato del sindaco unico, il socio di maggioranza propone di riconfermare il Dott. Roberto Costaguta. [redacted] iscritto al registro dei revisori legali dei conti, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, in coerenza con le previsioni codicistiche.
Dopo breve discussione sul punto, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di riconfermare Sindaco unico Dott. Roberto Costaguta, [redacted] iscritto al registro dei revisori legali dei conti, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, in coerenza con le previsioni codicistiche.

DELIBERA

di attribuire al Sindaco unico anche le funzioni di revisione contabile ex art. 2409 *ter* cod. civ.

DELIBERA

di attribuire al Sindaco unico un emolumento annuo parti ad Euro 14.000,00 al lordo di imposte e contributi.

ENTE BACINI SRL
Sede Legale: Genova – Via Al Molo Giano
Codice fiscale e Partita IVA 00263800104

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Sul secondo punto all'ordine del giorno, nessuno dei presenti chiede la parola.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il presente verbale, previa stesura, lettura ed approvazione, viene chiuso alle ore 18.45..

IL SEGRETARIO
(Valeria Pizzorno)
[redacted]

LA PRESIDENTE
(Daniela Boccadoro Ameri)
[redacted]