

Verbale dell'assemblea soci della società TAFS

del 23 aprile 2018

L'anno 2018, il giorno 23 del mese di aprile, alle ore 11.30, presso la sede sociale, *Aeroporto Civile V. Florio - 91100 Trapani - Birgi (TP)*, a seguito di avviso di convocazione, ha luogo l'Assemblea dei Soci della TAFS S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e relazioni di accompagnamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina componenti dell'organo amministrativo - determinazione rappresentanze, deleghe e compensi
3. Nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'organo di controllo - determinazione dei compensi

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, su designazione dei presenti assume la presidenza della seduta l'Amministratore Delegato della Società ing. Squitieri Riccardo, il quale constatato che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre all'Amministratore Delegato Ing. Squitieri Riccardo, il consigliere Dr Sorbello Dario;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dr. Noto Lorenzo, il Sindaco effettivo Dr. Pamparana Sergio, mentre risulta assente giustificato il Sindaco effettivo Dr. Cataldo Adriano;
- è presente in assemblea l'intero capitale sociale, rappresentato da:
 - Il socio Airgest S.p.a. - 51% (giusta delega del 23/04/2018 attribuita al Dott. Lorenzo Giannetto allegata al presente verbale)
 - Il rappresentante del socio Kuwait Petroeum Italia S.p.A. - 49% (giusta delega del 16/04/2018 attribuita al Dott. Luca Locurcio allegata al presente verbale).

A questo punto il Presidente dell'Assemblea invita il Dr. Luciano Asaro a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della seduta e, rilevata la presenza della totalità del capitale come sopra rappresentato, dichiara che l'Assemblea dei soci deve considerarsi validamente costituita e dà avvio alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione ed all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno

Nomina componenti dell'organo amministrativo - determinazione rappresentanze, deleghe e compensi

Prende la parola il delegato del Socio Airgest S.p.A. il quale rappresenta ai presenti che il socio di riferimento, considerando le ormai note difficoltà che sta affrontando in questi mesi lo scalo di Trapani, in termini di significativa flessione dell'attività operativa, oltre che delle naturali refluenze che detta flessione esercita anche sul business della controllata Tafs Srl, ritiene opportuno dare continuità gestionale alla società e di fatto propone quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Presidente, Angius Paolo, nato in [redacted], il [redacted] 1970, Residente in [redacted], già Presidente della Airgest S.p.A
- Consigliere, Sorbello Concetto Dario, nato in [redacted] e residente [redacted], via [redacted], consigliere di amministrazione uscente della TAFS S.r.l.

Il delegato Airgest S.p.A. continua proponendo la durata della carica dell'organo amministrativo in n° 3 (tre) esercizi consecutivi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, confermando per i componenti i compensi annui lordi agli stessi erogati nel precedente mandato, ovvero:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione € 2.000,00 (duemila/00) annui
- Componente del Consiglio di Amministrazione € 1.000,00 (mille/00) annui
- Amministratore Delegato € 10.000,00 (Diecimila/00) annui

Prende la parola il delegato del Kuwait Petroleum S.p.A. il quale propone, la conferma, quale Consigliere di Amministrazione con Deleghe (AD) del Signor:

- Consigliere di amministrazione con deleghe: Squitieri Riccardo, nato [redacted] il [redacted], Residente In [redacted], già AD della TAFS S.r.l.

Il delegato Airgest da lettura dei i poteri conferiti all'AD nel precedente mandato, allegati agli atti del presente verbale (All.A) e ne propone la riconferma aggiungendo che sarebbe il caso di valutare l'opportunità di conferire a quest'ultimo anche la rappresentanza legale della società in aggiunta alla Rappresentanza conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il delegato conclude il suo intervento proponendo di conferire al Presidente la rappresentanza legale ed

amministrativa della società ed i poteri di cui ai punti n° 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20 di cui all'allegato A, in ottemperanza a quanto già avvenuto nel precedente mandato ed al fine di scongiurare eventuali problematiche derivanti da indisponibilità e/o incompatibilità degli esercenti poteri.

Il Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. manifesta apprezzamento e consenso nei confronti delle proposte effettuate dal socio Airgest S.p.a.

Il Socio Airgest S.p.a manifesta apprezzamento e consenso nei confronti delle proposte effettuate dal socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

A questo punto il Presidente della seduta pone ai voti dell'Assemblea deliberazioni in ordine alla nomina dell'organo amministrativo ed i dettagli riguardanti durata del mandato, compensi, rappresentanza e deleghe.

Dopo ampio dibattito l'assemblea all'unanimità delibera:

- ✓ La nomina del Consiglio di Amministrazione composto da:
 - Angius Paolo, nato [REDACTED], Residente in [REDACTED], quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - Sorbello Concetto Dario, nato [REDACTED] residente in [REDACTED], quale Componente del Consiglio di Amministrazione.
 - Squitieri Riccardo, nato [REDACTED] [REDACTED], quale Componente del Consiglio di Amministrazione deleghe.
- ✓ La durata del mandato fissata in anni n° 3 (tre) esercizi consecutivi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020
- ✓ L'ammontare dei compensi annui lordi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, quantificati come di seguito:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione € 2.000,00 (duemila/00) annui
 - Componente del Consiglio di Amministrazione € 1.000,00 (mille/00) annui
 - Amministratore Delegato € 10.000,00 (Diecimila/00) annui
- ✓ Di attribuire all'Ing Squitieri Riccardo le deleghe ed i poteri di cui all'allegato A, e di conferire allo stesso la rappresentanza legale della società in aggiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- ✓ Di conferire al Presidente la rappresentanza legale ed amministrativa della Società ed i poteri di punti n° 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20 di cui all'allegato A), da esercitarsi in caso di indisponibilità e/o incompatibilità dell'Amministratore Delegato.

~~Anticipazione del pagamento da parte del cliente 1994/95.~~

Alle ore 13.30, null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente della seduta, dichiara sciolta l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

IL SEGRETARIO