

**Verbale dell'assemblea soci della società TAFS**  
**del 28 settembre 2018**

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di settembre, alle ore 11.00, 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) Ricostituzione plenum consiglio di amministrazione in ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012- Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Collegio Sindacale Adempimenti Art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 - Determinazioni consequenziali

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, risulta assente giustificato il Presidente Avv. Paolo Angius;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dr. Noto Lorenzo, 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 28/09/2018 attribuita alla signora Bosco Gabriella, allegata al presente verbale)
  - Il rappresentante del socio Kuwait Petroeum Italia S.p.A. – 49% (giusta delega del 24/09/2018 attribuita al Dott. Luca Locurcio allegata al presente verbale).

A questo punto il Presidente dell'Assemblea invita il Dr.ssa Galante Mariella 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 primo punto dell'ordine del giorno**

*Ricostituzione plenum consiglio di amministrazione in ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012- Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

I convenuti, constatata l'assenza del presidente invitano L'Ad a presiedere i lavori assembleari.

Prende la parola l'Ad il quale rappresenta alla compagine sociale lo stato dell'arte della diffida a modificare la composizione del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della T.A.F.S. Srl, mossa dal Dipartimento delle pari opportunità, in ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, riguardante la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, cd. "Parità di genere".

Squitieri dunque rappresenta le tempistiche di rientro dalla diffida in esame e le possibili conseguenze derivanti dell'inottemperanza dei termini della diffida.

Prende la parola il consigliere Sorbello il quale comunica all'assemblea le proprie dimissioni irrevocabili, (allegate agli atti del presente verbale) già preannunciate in occasione del consiglio di amministrazione del 12 settembre 2018, dallo stesso rassegnate al fine di consentire alla società di regolarizzare la composizione dell'organo come previsto dal D.P.R. n. 251/2012.

Con l'occasione Sorbello ringrazia l'AD ed il Presidente per il contributo professionale ed umano mostrato nella gestione quotidiana della società, la Società Airgest che gli ha concesso fiducia consentendogli di maturare una nuova esperienza professionale. Prosegue ringraziando il socio Kupit per il fondamentale contributo tecnico ed il collegio sindacale per la preziosa attività di controllo svolta.

L'assemblea ne prende atto.

A questo punto prende la parola il delegato del Socio Airgest S.p.A. il quale propone, al fine di consentire alla società di regolarizzare la composizione dell'organo come previsto dal D.P.R. n. 251/2012, la nomina in quota rosa, quale componente del Consiglio di Amministrazione della La Dott.ssa Ferraro Elena, nata in [REDACTED], quale componente del Consiglio di amministrazione della Società.

Il delegato Airgest S.p.A. continua proponendo il mantenimento del compenso annuo già precedentemente riconosciuto nei precedenti mandati al consigliere di amministrazione, pari ad € 1.000,00 e di allineare la durata del mandato a quella dell'organo attualmente in carica.

A questo punto il Presidente della seduta pone ai voti dell'Assemblea deliberazioni in ordine alla ricostituzione del plenum dell'organo amministrativo in ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012-Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dopo ampio dibattito l'assemblea all'unanimità delibera:

- ✓ La nomina, quale componente del Consiglio di Amministrazione, della [REDACTED], nata in Palermo il [REDACTED].
- ✓ L'ammontare del compenso annuo lordo spettanti al componente del Consiglio di Amministrazione, quantificato in € 1.000,00 lordi (mille/00) annui.
- ✓ L'allineamento della durata del mandato a quella dell'organo amministrativo attualmente in carica.

Alle ore 11.45, 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

R. Squitieri

IL SEGRETARIO

M. Galante