

ADRIAFER S.R.L. CON SOCIO UNICO  
Porto Franco Nuovo Snc Magazzino n. 53 - 34123 Trieste - TS  
C.F./P. IVA: 01033440320  
*Libro delle Decisioni dei Soci*

**"ADRIAFER S.R.L." con Socio Unico**

Trieste (TS) - Punto Franco Nuovo

Magazzino 53 c.a.p. 34123

Capitale Sociale Euro 1.800.000,00 i.v.

Iscritta al R.I. Venezia Giulia

C.F. 01033440320

Società soggetta ad attività di direzione e  
coordinamento da parte della

"Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico  
Orientale" codice fiscale 00050540327

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemila ventitré, il mese di aprile il giorno 4, alle ore 10.00, in Trieste, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, via Karl Ludwig von Bruck, n. 3, sono presenti:

- ◊ il Socio Unico Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in persona del Presidente dott. Zeno D'Agostino;
- ◊ dott. Giuseppe Casini, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ◊ dott. Maurizio Cociancich, Amministratore Delegato;
- ◊ dott.ssa Sonia Lussi, Consigliere;
- ◊ dott. Paolo Manzin, Sindaco Unico.

Partecipano alla riunione, con il consenso dei presenti:

- ◊ dott.ssa Martina Malalan, Revisore Unico;
- ◊ ing. Bruno Caleo, Direttore Generale della Società;
- ◊ dott. Guido Costa, Responsabile amministrativo della società;
- ◊ dott. Andrea Biagini, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Presiede l'Assemblea il dott. Giuseppe Casini e, con il consenso dei presenti, viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Biagini, che accetta.

oo O oo

Il Presidente fa constatare che l'odierna Assemblea dei soci è stata dallo stesso convocata mezzo PEC di data 20 marzo 2023 e che gli atti e documenti di bilancio sono stati depositati presso la sede sociale nei termini di legge e messi a disposizione del Socio

**ADRIAFER S.R.L. CON SOCIO UNICO**

Porto Franco Nuovo Snc Magazzino n. 53 - 34123 Trieste - TS

C.F./P. IVA: 01033440320

*Libro delle Decisioni dei Soci*

Unico in data 21 marzo 2023.

Il Presidente fa constatare che è presente il Socio Unico, l'intero Consiglio di amministrazione ed il Sindaco Unico e pertanto l'Assemblea è costituita in forma totalitaria ed atta validamente a discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione della relazione sul Governo Societario (art.6 c.4 del D.Lgs. 175/2016);
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso;
4. Assegnazione MBO 2023 all'Amministratore Delegato.

**1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente, ricordando gli elementi essenziali della sua lettera inserita agli atti, evidenzia il rilevante valore della produzione realizzato da Adriafer Srl a cui si aggiunge quello realizzato dalla controllata neocostituita Adriafer Rail Services Srl (ARS), amministrata da un Amministratore unico persona giuridica Adriafer Srl con rappresentante persona fisica dott. Maurizio Cociancich.

Ambedue le Società hanno realizzato un risultato di esercizio positivo di bilancio 2022, nonostante le incertezze del mercato, l'andamento finanziario ed alcune criticità nella gestione del personale a cui si associa una crescita del numero di occupati dal gruppo Adriafer Srl, che potrà meglio illustrare l'Amministratore Delegato di Adriafer Srl a cui cede la parola.

L'AD dà lettura dei documenti di bilancio chiuso al 31.12.2022 (già anticipati al Socio mezzo e-mail) composti da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione e che presenta un utile d'esercizio di Euro 75.754, evidenziando i principali dati di bilancio e riferendo che il Consiglio di amministrazione ha approvato il budget 2023 con un risultato positivo, confermando quindi la continuità aziendale.

In particolare si evidenzia un valore della produzione per l'esercizio 2022 di Euro 12.277.157, un patrimonio netto di Euro 2.660.515 ed un numero di occupati di

ADRIAFER S.R.L. CON SOCIO UNICO

Porto Franco Nuovo Snc Magazzino n. 53 - 34123 Trieste - TS

C.F./P. IVA: 01033440320

*Libro delle Decisioni dei Soci*

120 agenti.

Le attività principali sono state ancora quelle della manovra ferroviaria e delle attività accessorie, organizzate nel Comprensorio esteso anche al Porto di Monfalcone e quelle dei servizi di trazione in linea, sulle relazioni richieste dagli operatori ferroviari. Si ricorda che sulle attività è già attivata da anni una contabilità interna separata come richiesto dalle norme e dalle linee guida del Socio Unico.

L'AD conclude la propria esposizione evidenziando al Socio Unico che l'Assemblea di ARS, tenutasi lo scorso 23 marzo 2023, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2022 della società con un risultato positivo di Euro 5.554, un valore della produzione di Euro 1.340.835 ed un patrimonio netto di Euro 15.554.

Esaurita la relazione dell'AD, il Presidente passa la parola al Sindaco Unico che richiama, per gli approfondimenti di sua competenza, il contenuto della sua relazione, depositata agli atti, dichiarandosi concorde all'approvazione e alla destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente passa la parola al Revisore unico, che da lettura della propria relazione esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022.

Il Presidente conclude la sua esposizione proponendo al Socio Unico di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 così come presentato e di destinare l'utile di esercizio di Euro 75.756 a riserva legale per Euro 3.788 ed alla riserva utili a nuovo esercizio per Euro 71.968 evidenziando che per effetto della sospensione degli ammortamenti secondo le previsioni di Legge, entrambe le riserve sono da considerare indisponibili e verranno liberate solo al termine del periodo di ammortamento.

Dopo ampia discussione, ed esaurite le richieste di chiarimenti, il Socio Unico,

**delibera**

- ◇ di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 che registra un utile d'esercizio di Euro 75.756, così come predisposto dall'Organo Amministrativo;
- ◇ di destinare l'utile d'esercizio di Euro 75.756 per Euro 3.788 a riserva legale e per il residuo di Euro 71.968 a riserva "utili a nuovo esercizio".

ADRIA FER S.R.L. CON SOCIO UNICO

Porto Franco Nuovo Snc Magazzino n. 53 - 34123 Trieste - TS

C.F./P. IVA: 01033440320

Libro delle Decisioni dei Soci

2. **Approvazione della relazione sul Governo Societario (art.6 c.4 del D.Lgs. 175/2016)**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola all'AD che illustra la Relazione sul Governo Societario, al termine della quale comunica i risultati dell'attività di monitoraggio condotta che inducono il Consiglio a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società Adriafer Srl sia da escludere.

Il Presidente passa la parola al Socio Unico per le sue determinazioni.

Dopo breve discussione ed esaurite le richieste di chiarimenti, il Socio Unico,

**delibera**

- ◊ di approvare la Relazione sul Governo Societario per l'esercizio 2022, proposta dall'Organo Amministrativo e le sue conclusioni che escludono il rischio di crisi aziendale per la Società.

3. **Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione del compenso**

—  
  
delibera

OMISSIS

—

Omissis

4. Assegnazione MBO 2023 all'Amministratore Delegato.

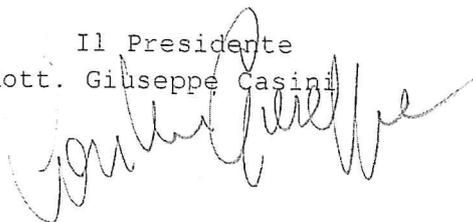
Omissis

delibera

Omissis

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e non avendo chiesto nessuno di intervenire, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30.

Il Presidente  
dott. Giuseppe Casini



Il Segretario  
dott. Andrea Biagini

