

Interporto Marche SpA

Via Coppetella,4

60035 Jesi (An)

Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona n. 01364690428

R.E.A. di Ancona 126283

capitale sociale €6.641.952,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 01364690428

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 19 Aprile dell'anno 2008, alle ore 10,00 presso la sede legale in Jesi (An), Via Coppetella 4, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei soci della S.p.A Interporto Marche per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione bilancio al 31.12.2007, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Determinazione compensi amministratori anno 2008;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi, il quale chiama a fungere da segretario il rag. Sandro Messersì. Con il consenso dell'assemblea partecipano alla riunione il Dott. Paolo Fabretti ed il Sig. Gianfranco Biancini.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- che l'assemblea in prima convocazione, convocata per il giorno 18 aprile 2008 ore 21,00, è andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:
 - Callari Ignazio Ezio
 - Mariotti Corrado
 - Gregorini Otello
- che hanno giustificato la loro assenza:
 - Bottacchiari Vinicio
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - Mengarelli Roberto
 - Gasparoni Gilberto
 - Faini Fabrizio

-che sono presenti n. 11 soci per un totale di n. 111.860 azioni su n. 12.872 pari al 92,15% del capitale sociale, rappresentato di persona o per delega conservata agli atti, come di seguito elencato:

Svim Spa	60,43%
Banca Popolare di Ancona	7,53%
Banca delle Marche	7,53%
Sviluppumbria Spa	7,14%
Camera Commercio An	4,49%
Comune di Jesi	2,14%
Provincia di Ancona	1,59%
Aerdorica SpA	0,66%
Confartigianato Marche	0,40%
CNA Marche	0,16%
G.a.j. Srl	0.08%

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In premessa il presidente comunica all'assemblea che il Consiglio comunale di Jesi ha approvato definitivamente la variante urbanistica che prevede la possibilità di realizzare centomila metri quadrati complessivi di superficie coperta. Introducendo l'argomento al primo punto all'ordine del giorno (Approvazione bilancio al 31.12.2007, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti) il Presidente relaziona sull'attività svolta nel corso dell'esercizio 2007 e nei primi mesi del 2008, come del resto già relazionato nella assemblea del 17 marzo -2 aprile 2008 per poi passare alla lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Cede poi la parola al Dott. Paolo Fabretti che illustra le voci di bilancio più significative. Il presidente cede infine la parola al presidente del Collegio sindacale che dà lettura della relazione del Collegio sindacale. Di seguito prendono la parola l'Ing. Francesco Marchesi di Svim Spa, il signor Daniele Olivi del Comune di Jesi e la signora Livia Cavatassi della Provincia di Ancona che esprimono il loro apprezzamento per l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione mettendo in risalto l'importanza strategica dell'infrastruttura, auspicando tempi brevi per la piena operatività e dichiarano la condivisione della proposta di bilancio. Il signor Daniele Olivi ricorda positivamente come il consiglio comunale di Jesi abbia approvato definitivamente la variante urbanistica proposta dalla società. In particolare la signora Livia Cavatassi auspica una strategia comune tra le varie istituzioni per superare le criticità attuali garantendo il massimo impegno per il futuro. Chiede inoltre che la documentazione venga consegnata in anticipo rispetto alle riunioni. Il presidente precisa che la documentazione è stata sempre messa a disposizione nei termini previsti dallo statuto e dal codice civile. In particolare in relazione alla presente assemblea i documenti di bilancio sono addirittura pubblicati, e prelevabili senza alcuna formalità da chiunque, sul sito www.interportomarche.it. Prende poi la parola il consigliere Ing. Ignazio Ezio Callari che apprezza la avvenuta approvazione definitiva della variante urbanistica e ricorda l'importante attività in proposito svolta.

Poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente mette ai voti il bilancio al 31.12.2007, le relazioni accompagnatorie e la proposta di destinazione dell'utile conseguito così come indicato nella Relazione sulla gestione. L'assemblea all'unanimità approva.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Determinazioni compensi amministratori anno 2008. Chiede la parola l'ing. Francesco Marchesi, il quale propone di rinviare ad una prossima assemblea la decisione sui compensi e di confermare per il momento anche per l'anno 2008 gli importi relativi al gettone presenza, all'indennità di trasferta ed i rimborsi spese come di seguito specificato:

- un gettone di presenza di € 135,00.= è assegnato ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea, con la precisazione che nel caso in cui in una giornata si dovessero avere più riunioni il gettone di presenza è unico;
- il rimborso delle spese di viaggio e delle spese a piè di lista per la partecipazione ai consigli di amministrazione e alle assemblee ed il rimborso chilometrico € 0,46 al Km;

- il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte del presidente e dei consiglieri, espressamente autorizzate dal presidente, oltre all'indennità di trasferta pari ad € 135,00.= giornaliera e il rimborso chilometrico è di euro 0,46 al Km.

Il presidente cede la parola la signora Livia Cavatassi della Provincia di Ancona che chiede un contenimento dei costi e la massima trasparenza facendo riferimento alla necessità di riduzione dei cosiddetti "costi della politica" e si dichiara d'accordo con la proposta dell'Ing Francesco Marchesi sul rinvio della determinazione dei compensi.

Il presidente cede la parola al Dott. Corrado Mariotti di Banca Popolare di Ancona che precisa come l'importo complessivo di euro 54.000,00, previsto per il 2007, per il Presidente ed il Vice Presidente è da ritenersi assolutamente modesto tenuto conto dell'attività svolta.

Il presidente precisa che nel nostro caso non è accettabile il riferimento al cosiddetto "costo della politica" trattandosi di attività manageriale con grande dispendio di tempo e con grandissima assunzione di responsabilità e che comunque la società ha applicato le previsioni delle varie Leggi Finanziarie. Ricorda inoltre che anche la Provincia di Ancona ha approvato le delibere negli anni precedenti. In particolare nel 2006 sono stati ridotti i compensi del dieci per cento. Tale riduzione è stata mantenuta anche nel 2007 e inoltre, in applicazione della Finanziaria 2007 e in assenza di specifica normativa della Regione Marche a cui la Finanziaria rimandava è stata presa a riferimento, come limite massimo, la Legge Regione Umbria e in Consiglio di amministrazione ha poi preso atto a consuntivo dell'avvenuto rispetto di tale previsione. Il presidente precisa infine come negli anni l'evoluzione dei compensi non ha mai tenuto conto della reale evoluzione della attività, in particolare tra il periodo fino al 2002 e quello successivo. Chiede infine la parola il consigliere Ing. Ignazio Ezio Callari che concorda con quanto dichiarato dal Presidente e dal Dott. Corrado Mariotti e rimarca come per lungo tempo il presidente e il vicepresidente si sono fatti carico di tutti gli aspetti operativi della società per la mancanza di una specifica struttura aziendale peraltro anche oggi non completa. Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la proposta di rinviare ad una prossima assemblea la determinazione dei compensi amministratori anno 2008 e di prevedere per il momento:

- di assegnare un gettone di presenza di € 135,00.= ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea, con la precisazione che nel caso in cui in una giornata si dovessero avere più riunioni il gettone di presenza è unico;*
- di prevedere il rimborso delle spese di viaggio e delle spese a piè di lista per la partecipazione ai consigli di amministrazione e alle assemblee ed il rimborso chilometrico € 0,46 al Km;*
- di prevedere il rimborso delle spese di viaggio e il rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte del presidente e dei consiglieri, espressamente autorizzate dal presidente, oltre all'indennità di trasferta pari ad € 135,00.= giornaliera e il rimborso chilometrico è di euro 0,46 al Km.*

La proposta viene approvata all'unanimità.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,47 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)
Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)
Rag. Sandro Messersì