

**Interporto Marche S.p.a.**  
**Via Coppetella, snc – 60035 Jesi (An)**  
**Registro delle imprese**  
**Tribunale di Ancona n. 01364690428**  
**R.E.A. di Ancona n. 126283**  
**Capitale Sociale €4.878.264,00**  
**Codice Fiscale e Partita Iva: 01364690428**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi 03 maggio dell'anno 2004, alle ore 11,00, presso la sede operativa di Jesi (An), Viale dell'Industria n. 5/b, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Interporto Marche S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni accompagnatorie e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Compensi agli amministratori;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Dott. Roberto Pesaresi su designazione unanime dei presenti il quale chiama, con il consenso di tutti, il Dott. Luigi Scoponi, il quale accetta, a fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 83, del 08.04.2004, pag. 127 inserzione a pagamento S-7331;

- che l'assemblea in prima convocazione convocata per il giorno 29 aprile c.a. è andata deserta;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori:
  - Dott. Roberto Pesaresi
  - Ing. Ignazio Ezio Callari
  - Dott. Massimo Tondi
  - Hanno giustificato la loro assenza il sig. Ermanno Santini, il Rag. Augusto Bocchini ed il Dott. Alfredo Cesarini.
- che per il Collegio Sindacale sono presenti:
  - Dott. Roberto Mengarelli – Presidente del Collegio Sindacale
  - Dott. Fabrizio Faini – membro effettivo
  - Rag. Gilberto Gasparoni – membro effettivo
- che con il consenso unanime dei presenti assistono il Dott. Luigi Scoponi ed il Rag. Sandro Messersì;
- che sono al momento presenti, di persona o per delega agli atti conservate, n. 08 soci per un totale di n. 8.581 azioni su n. 9.454, pari al 90,76 % del capitale sociale;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea sul primo punto all'ordine del giorno informa i presenti sull'andamento dei lavori del primo lotto, sull'avvio dei lavori per la costruzione della nuova chiesa della Coppetella, sul prossimo avvio dei lavori per l'ampliamento del primo lotto e sul residuo contenzioso, presso il Consiglio di Stato, con due ditte in ordine alle occupazioni di urgenza delle aree del primo lotto. Conferma che allo stato può essere confermata la scadenza prevista per il termine di tutti i lavori.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente legge il bilancio al 31.12.2003, illustra inoltre alcune voci significative e legge la nota integrativa. Formula infine la proposta sulla destinazione del risultato di esercizio.

Al termine dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale che dà lettura della relazione dell'organo di controllo.

Su invito del Presidente ad intervenire per qualsiasi ulteriore chiarimento, prende la parola l'ing. Catervo Cangiotti in rappresentanza della SVIM Spa, socio di maggioranza, il quale si complimenta per la chiarezza contabile e strategica del bilancio ed anticipa il voto favorevole. L'ing. Cangiotti chiede inoltre informazioni sulla vicenda della società fallita CEMIM. Il Presidente Pesaresi precisa innanzitutto la totale estraneità dell'Interporto Marche Spa con quella società in quanto le aree sono state acquistate dall'asta pubblica indetta dalla sezione fallimentare del Tribunale di Ancona e in quanto il Consiglio di Stato ha conseguentemente e definitivamente chiuso il vecchio contenzioso. Informa poi sullo stato delle ultime vicende e sul ruolo che intende svolgere la Regione Marche e che in prospettiva può interessare la stessa Interporto Marche Spa. Assicura che il Consiglio di amministrazione continuerà a seguire, come ha fatto sino ad oggi e anche con l'assistenza di un legale, con estrema attenzione l'evolversi della situazione anche se conferma che ragionevolmente nessuna reale conseguenza negativa può venirne alla società.

Prende inoltre la Parola il Presidente della Provincia di Ancona, Giancarli, il quale si complimenta con la capacità del Consiglio di Amministrazione per il modo in cui sta conducendo l'azienda, nonché la chiarezza e trasparenza con cui vengono esposti i fatti aziendali.

Anche il rappresentante della società Sviluppoumbria si associa a quanto esposto da chi lo ha preceduto, auspicando che si arrivi alla fase operativa nel più breve tempo possibile al fine di completare i collegamenti con la regione Umbria.

Alle ore 12,00 interviene il consigliere Rag. Augusto Bocchini.

Infine il Presidente informa sullo stato dell'avanzamento della prima trince dell'aumento di capitale.

Più nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti il bilancio e le relazioni accompagnatorie nonché la destinazione del risultato di esercizio i quali vengono approvati all'unanimità così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione.

Prima di passare alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda in ordine ai compensi agli amministratori quanto deliberato dall'assemblea dei soci per l'anno 2003 e precisamente:

- un compenso € 54.000,00, che il Consiglio di Amministrazione autonomamente distribuirà al proprio interno tra i consiglieri;
- un gettone di presenza di €135,00, ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea ad eccezione del Presidente;
- il rimborso delle spese di viaggio, se effettivamente sostenute, per la partecipazione ai consigli ed assemblee;
- al rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte dei consiglieri oltre all'indennità di trasferta.

Aperta la discussione prendono la parola il rappresentante della società SVIM Spa e della Provincia di Ancona i quali propongono un adeguamento dei compensi degli amministratori.

L'assemblea dopo breve discussione delibera di corrispondere per l'anno 2004 al consiglio di amministrazione i seguenti compensi:

- un compenso € 60.000,00, che il Consiglio di Amministrazione autonomamente distribuirà al proprio interno tra i consiglieri;
- un gettone di presenza di €150,00, ad ogni consigliere per le sedute di consiglio e di assemblea ad eccezione del Presidente;
- il rimborso delle spese di viaggio, se effettivamente sostenute, per la partecipazione ai consigli ed assemblee;
- al rimborso delle spese a piè di lista per le trasferte dei consiglieri oltre all'indennità di trasferta.

Poiché più nessuno chiede la parola sul quarto punto ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,25, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

(Il Presidente)

Dott. Roberto Pesaresi

(Il Segretario)

Dott. Luigi Scoponi