

**ADRIAFAER RAIL SERVICES S.R.L.**  
Punto Franco Nuovo Snc Magazzino N. 53- 34123 Trieste - TS  
C.F.: 01378090326  
*Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee*

**"ADRIAFAER RAIL SERVICES S.R.L." con Socio Unico**

Trieste (TS) - Punto Franco Nuovo  
Magazzino n. 53 - c.a.p. 34123  
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.  
Iscritta al R.I. di Venezia Giulia/ C.F. 01378090326  
Società soggetta ad attività  
di direzione e coordinamento  
da parte della "Adriafer S.r.l. con Socio Unico"  
codice fiscale 01033440320

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'anno duemilaventitre, il mese di marzo, il giorno 23, alle ore 10.00, in Trieste, nella sede di Confindustria Alto Adriatico in Trieste, piazza Alberto e Katheen Casali, 1, sono presenti:

- ◊ il Socio unico Adriafer Srlu, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Casini,
- ◊ l'Amministratore unico Adriafer Srlu rappresentato dal Consiglio di amministrazione composto dal Presidente dott. Giuseppe Casini, dall'Amministratore Delegato dott. Maurizio Cociancich e dal Consigliere dott.ssa Sonia Lussi;

Partecipa in collegamento in videoconferenza il dott. Paolo Manzin, Sindaco e Revisore Unico.

Con il consenso dei presenti, partecipano in presenza alla riunione: l'ing. Bruno Caleo, Direttore Generale del Socio unico, il dott. Luca Lo Cascio, Responsabile del personale del Socio unico, il dott. Guido Costa, Responsabile amministrativo del Socio unico e il dott. Andrea Biagini, commercialista della società.

Come da Statuto presiede l'Assemblea l'Amministratore unico Adriafer Srlu nella persona del Rappresentante persona fisica dott. Maurizio Cociancich e viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante il dott. Andrea Biagini, che accetta.

oo O oo

**ADRIA FER RAIL SERVICES S.R.L.**

Punto Franco Nuovo Snc Magazzino N. 53- 34123 Trieste - TS

C.F.: 01378090326

*Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee*

Il Presidente fa constatare che l'odierna Assemblea dei soci è stata dallo stesso convocata mezzo PEC di data 10.03.2022 (prot.n. 41/2023).

Il Presidente fa constatare che è presente il Socio Unico, l'Amministratore Unico 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).

Si informa che il Socio unico ha rinunciato ai termini di legge previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito delle relazioni al bilancio d'esercizio al 31/12/2022.

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

Preliminarmente il Presidente tiene a ringraziare la struttura per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura dei documenti di bilancio chiuso al 31.12.2022 (già anticipati al Socio mezzo e-mail) composti da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa che presenta un utile d'esercizio di Euro 5.554, evidenziando i principali dati di bilancio e riferendo che il Consiglio di amministrazione di Adriafer srl ha approvato il budget 2023 di Adriafer Rail Services srl con un risultato positivo confermando quindi la continuità aziendale.

Il Presidente dell'Assemblea passa la parola al Sindaco e Revisore Unico che, avendo ricevuto conferma dai presenti della lettura della sua relazione, non essendoci rilievi da segnalare, concorda sull'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 e sulla destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dall'Organo Amministrativo.

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia il Sindaco e Revisore Unico per l'operato svolto e conclude la sua esposizione proponendo all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio di Euro 5.554 per Euro 278 a riserva legale e per il residuo di Euro 5.276 a riserva "utili a nuovo esercizio", entrambe non disponibili per effetto dell'applicazione della sospensione degli ammortamenti. Dopo breve 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 5.554, così come predisposto dall'Organo amministrativo;
- ◊ di destinare l'utile d'esercizio di Euro 5.554, per Euro 278 a riserva legale e per il residuo di Euro 5.276 a riserva "utili a nuovo esercizio", entrambe non disponibili per effetto dell'applicazione della sospensione degli ammortamenti.

**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 da lettura della Relazione sul Governo Societario che integra il bilancio e che verrà pubblicata con quest'ultimo, evidenziando che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art.6, co.2 e 14, co. 2,3,4,5 del D.lgs n. 175/2016 fanno ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

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

**delibera**

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

ADRIAFER RAIL SERVICES S.R.L.

Punto Franco Nuovo Snc Magazzino N. 53- 34123 Trieste - TS

C.F.: 01378090326

*Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee*

Dopo di che, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente ringrazia tutti i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.20.

Il Presidente  
dott. Maurizio Cociancich

Il Segretario  
dott. Andrea Biagini

