

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2007 la Società ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali, quali impianti e macchinari, per complessivi €. 715.000.

Attività di ricerca e di sviluppo (art. 2428, 2° comma, punto n. 1) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio 2007 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (art. 2428, 2° comma, punto n. 2) del Codice Civile)

La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Per quanto riguarda i rapporti con imprese controllanti si fa rinvio alle successive note di commento ai "rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento".

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale sociale corrispondente (art. 2428, 2° comma, punto n. 3) del Codice Civile)

La Società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Il numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con indicazione della corrispondente parte del capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. (art. 2428, 2° comma,

punto n. 4) del Codice Civile)

La Società nel corso dell'esercizio non ha acquistato né ha alienato azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, anche tramite società fiduciaria o per interposta persona.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2428, 2° comma, punto n. 5) del Codice Civile)

Nel periodo che va dalla data di chiusura del bilancio sino alla data odierna, non si sono verificati fatti specifici tali da influenzare in modo significativo l'andamento della gestione.

Evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428, 2° comma, punto n. 6) del Codice Civile)

Per la gestione dell'esercizio 2008, anche in ossequio agli impegni assunti con l'Autorità Portuale di Ancona, la Società darà seguito al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) valorizzazione delle aree in prospettiva della realizzazione di un polo logistico a supporto della attività di imbarco e sbarco delle merci nel Porto di Ancona e dello sviluppo dei traffici marittimi, secondo le indicazioni programmatiche formulate dal Comitato Portuale che si riserva di valutare ed approvare i relativi progetti;
- b) predisposizione ai fini di cui sub a), nonché di razionale collocazione anche delle altre attività consentite dal P.P.E. ed in particolare della attività della cantieristica, di una pianificazione dell'area ex Tubimar (ora SAPE), con l'inclusione della stessa o di parte di essa, nel circuito doganale portuale, con annesso programma tecnico economico/finanziario e temporale dei singoli interventi ed iniziative;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei fabbricati dell'area ex Tubimar (ora SAPE);
- d) l'esecuzione di eventuali ripristini e risanamenti ambientali e di sicurezza che si rendano necessari e/o obbligatori in relazione alla applicazione di disposizioni di legge vigenti ed

comandante.

Uso da parte della società di strumenti finanziari (art. 2428, 2° comma, punto n. 6-bis) del Codice Civile)

La Società non ha fatto uso di strumenti finanziari.

Elenco delle sedi secondarie della Società (art. 2428, ultimo comma del Codice Civile)

La società non possiede sedi secondarie.

Rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 - bis, ultimo comma del Codice Civile)

La Società è partecipata al 100% dall'unico socio "Autorità Portuale di Ancona" che ne rappresenta anche il soggetto che esercita sulla Società "attività di direzione e coordinamento" di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile.

Infatti, così come stabilito dal vigente statuto sociale, la Società ha quale scopo l'esercizio di attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità Portuale di Ancona, anche mediante la promozione, lo sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma VI, della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

I rapporti intercorsi fra la Società Holding Porto Ancona Srl e l'ente controllante Autorità Portuale di Ancona, nel corso del 2007 si riferiscono principalmente al pagamento del canone di concessione inerente alla gestione dell'area e degli immobili ex Tubimar (ora SAPE) siti nel Porto di Ancona, che per il 2007 ammontano ad €. 734.290.

Detto importo è stato determinato dall'Autorità Portuale di Ancona in base a quanto previsto

dall'atto di concessione ventennale, il quale prevede una quota fissa pari ad €. 227.482 ed una variabile direttamente proporzionale alle attività di riqualificazione immobiliare ed inversamente proporzionali all'ammontare complessivo dei costi sostenuti dalla medesima Società per la gestione complessiva dell'area. La quota variabile dovuta all'Autorità Portuale di Ancona per l'esercizio 2007 è stata quantificata in €. 506.808.

Inoltre la Società dovrà rimborsare all'Autorità Portuale la quota del premio assicurativo per la copertura del rischio incendio del complesso Sape (ex Tubimar) per un importo pari ad €.8.250. Detto costo è stato iscritto a bilancio alla voce B7) del conto economico (costi per servizi).

Al contempo la Società dovrà ricevere la somma di €. 47.749 corrispondente al risarcimento assicurativo che la Compagnia assicuratrice ha versato all'Autorità Portuale per il danno provocato dagli eventi atmosferici del 13.02.2007 nell' area di competenza della Società. Detto provento è stato iscritto a bilancio alla voce A5) del conto economico.

Con riferimento alle posizioni di debito e di credito sorte in conseguenza delle operazioni economiche sopra indicate, si segnala che:

- i crediti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 47.749 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo;
- i debiti iscritti a bilancio nei confronti dell'Autorità Portuale ammontano ad €. 515.058 e risultano esigibili entro l'esercizio successivo.

CONCLUSIONI

Signori Soci,

dopo aver esposto tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni di legge, Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2007 così come Vi è stato sottoposto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e corredato dalla presente Relazione sulla Gestione.

In merito alla destinazione del risultato di esercizio conseguito pari ad €. 28.075, Vi proponiamo la seguente destinazione:

- quanto ad €. 1.404 a Riserva Legale come previsto dalla legge
- quanto al residuo pari ad €. 26.671 a Riserva Disponibile per i Soci.

Ancona li, 09 Aprile 2008

Il Consiglio di Amministrazione

Sig. Giovanni Montanari (Presidente) _____

Sig. Bruno Bilò _____

Sig. Salvatore Palmieri _____

Sig. Giovanni Saronne _____

PAGINA BIANCA

DELIBERA APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

AP **Autorità Portuale**
ANCONA
Comitato Portuale

Deliberazione n° 12
29 Aprile 2008
-seconda convocazione-

oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo per l'esercizio 2007 dell'Autorità Portuale di Ancona.

Il Comitato Portuale:

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a), della richiamata Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2007 con annessa Relazione del Presidente;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo;

DELIBERA

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2007 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

Risultato della votazione palese

Membri del Comitato Portuale:		22	
Membri presenti alla votazione:		12	
N°	favorevoli: 10	contrari: 1	astenuti: 1
1	Giovanni MONTANARI		
2	Antonio PASETTI		
3	Umberto TESTINI		
4	Pierfrancesco BENADDUCI		
5	Salvatore PALMIERI		
6	Lamberto TACOLI		
7	Alessandro ARCHIBUGI		
8	Alberto ROSSI		
9	Gilberto ANTOGNOLI		
10		Paolo GALLI	
11			Maurizio AMADORI
12	Massimo TALENTI		

Il Presidente
Giovanni Montanari



AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

L'Area è articolata in un settore preposto alle seguenti attività:

Promozione, Programmazione e Statistica:

- Ufficio stampa e pubbliche relazioni
- Rapporti con gli enti istituzionali
- Rapporti con le associazioni di categoria
- Programmazione e reporting periodico interventi infrastrutturali e iniziative promozionali
- Studi e ricerche per lo sviluppo del porto; marketing
- Promozione nazionale ed internazionale del porto: relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa
- Piano operativo triennale
- Elaborazione dati statistici
- Servizio pubblicazioni

ORGANICO PREVISTO: 2 unità

1	Responsabile Area	Quadro A
	Laurea in Scienze politiche, Scienze statistiche o Economia e Commercio, o requisiti equipollenti.	

2	Impiegato amministrativo di concetto	2° Livello
	Laurea in Economia e Commercio o Scienze Politiche o Giurisprudenza o Scienza delle Comunicazioni, ovvero titoli accademici equivalenti. Conoscenza dell'uso di sistemi operativi informatici. Conoscenza di lingue Straniere.	

L'Area è articolata in due settori preposti alle seguenti attività:

Settore gestione risorse umane e Segreteria:

- Segreteria particolare Presidente e Segretario Generale
- Segreteria del Comitato Portuale
- Elaborazione e redazione Deliberazioni del Comitato Portuale e tenuta Verbali di riunione
- Archivio atti Comitato Portuale
- Interpretariato e traduzioni in lingua straniera
- Attività di amministrazione del personale (pratiche assunzione, applicazione, gestione e rinnovi C.C.N.L. - vertenze sul lavoro)
- Elaborazione retribuzioni personale dipendente
- Elaborazione compensi soggetti non dipendenti (Amministratori e Collaboratori)
- Tenuta libri e registri di legge ed archivio documenti del personale
- Elaborazione contributi e tributi per versamenti periodici ed annuali
- Redazione denunce periodiche ed annuali personale dipendente e soggetti non dipendenti (CUD - 770 - Inail - Inps)
- Protocollo corrispondenza in arrivo e partenza
- Spedizione corrispondenza (via ordinaria - fax - e-mail)
- Archivio atti amministrativi (Delibere - Ordinanze - Determinazioni - Ordini di servizio)
- Attività di emeroteca (raccolta articoli di stampa per rassegna stampa)
- Trattamento testi
- Fotocopiatura documenti
- Attività di segreteria di supporto agli uffici
- Centralino telefonico
- Attività ausiliarie di Autista e Fattorino

Settore Gare e Contratti:

- Redazione Bandi di gara ed indizione gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Espletamento gare di appalto di opere pubbliche* e servizi
- Stipula contratti di appalto, convenzioni ed atti di concessione
- Attività interattiva con l'Area Infrastrutture Portuali per la redazione dei documenti di progetto e di supporto per le pratiche relative all'Osservatorio LL.PP.
- Espletamento procedure di acquisto beni di consumo e servizi interni
- Cura ricorsi e vertenze su gare di appalto

(*) Funzioni svolte in service per l'Area Infrastrutture Portuali

ORGANICO PREVISTO: n° 7 unità