

## VERBALE DI ASSEMBLEA del 20 aprile 2022

Addì **venti** del mese di **giugno** dell'anno **duemila ventidue**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 11:45**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto, sia in videoconferenza a mezzo della piattaforma Google Meet, sia in una sala che consente il distanziamento sociale e indossati i prescritti DPI, i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

MAIGA Sergio – in presenza - nella sua qualità di

- Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale;

GIACOMOLI Brunella – in presenza - nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

LAURA GRECO – in presenza -

ALBERTO GIACOLETTO PAPAS - in videoconferenza -

nella loro qualità di

- Consiglieri del CdA di questa Società

STUANI Luigi – in presenza - nella sua qualità di

- Revisore dei Conti monocratico di questa Società

I suddetti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

.....*omissis*.....

### **2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021**

.....*omissis*.....

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la Sig.ra Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e designa la Sig.ra Laura Greco a svolgere funzioni di segretario.

La Presidente fa rilevare che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con l'avviso inviato ai soci nei modi e termini previsti dall'art. 13 dello Statuto.

Si passa ora alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

.....*omissis*.....

### **2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021**

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2021 composto da Relazione del Presidente sulla gestione, stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, Relazione sul governo Societario e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di Euro 20.004,27.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno e che risultano regolari confermando le risposdenze degli importi di bilancio predisposte dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata. Si dà luogo pertanto alla lettura della relazione del 21 marzo 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con deliberazione n. 3 il presente bilancio nella seduta convocata alle ore 11.30 il 30 marzo 2022.

Ai sensi dell'Art. 20 – Controllo analogo” dello Statuto Sociale e come anche prescritto dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate il presente progetto di bilancio è stato sottoposto alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio nella riunione prevista alle ore 18.30 del 30 marzo 2022.

Sempre ai sensi del citato regolamento di governance la Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario per l'esercizio chiuso al 31.12.2021 e, in applicazione del

correlato Programma di valutazione del rischio aziendale adottato con deliberazione di questo CdA n. 4 nella seduta del 04 giugno 2021, il monitoraggio degli indicatori in esso individuati dà riscontro di una soddisfacente solidità aziendale.

La presidente, in merito alla destinazione dell'utile, propone di:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 1.021,21;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 19.004,06

e comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 sarà convocata il 20 aprile 2022 alle ore 11.45.

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso.

*L'Assemblea all'unanimità*

*Approva:*

*a) il bilancio di esercizio 2021, composto da*

- *Nota Integrativa,*
- *Relazione Del Presidente Sulla Gestione,*
- *Stato Patrimoniale,*
- *Conto Economico,*
- *Rendiconto Finanziario,*
- *Relazione Sul Governo Societario*
- *Parere Del Revisore Monocratico*

*b) La Proposta Della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 20.004,27 come indicato in nota integrativa, e precisamente:*

- *di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 1.021,21;*
- *di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 19.004,06*

*Dare mandato al consulente fiscale della Società, Studio Giancaterino e Balestra di Sanremo, per la trasmissione telematica relativa al deposito degli atti del Bilancio 2021 presso la Camera di Commercio.*

*.....omissis.....*

Alle ore 12.00 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO  
F.to Greco Laura

IL PRESIDENTE  
F.to Giacomoli Brunella

*Copia conforme all'originale, qui depositato nel libro verbali della Società A.C. Ponente Ligure Servizi Srl.  
Imperia, 20 aprile 2022*

*LA PRESIDENTE  
(Dott.ssa Brunella Giacomoli)  
firma digitale-*