

## VERBALE DI ASSEMBLEA del 04 giugno 2021

Addì **quattro** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 11:30**, 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.

PAGLIERI Maria Luisa – in presenza - nella sua qualità di

- Vice Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale – delegata dal Presidente Arch. Sergio Maiga con nota del 31.05.2020;

GIACOMOLI Dott.ssa 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*.....

**3. Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato dall'Ente Socio**

**4. Approvazione Bilancio di Esercizio 2020**

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*.....

**3. Programma di valutazione del rischio aziendale e adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa ex Regolamento di Governance delle Società partecipate adottato dall'Ente Socio**

La Presidente comunica che, in relazione al Regolamento di Governance (RdG) adottato dall'Ente Socio ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018, convertito con modifiche nella L. 21/09/2018 n. 108, è necessario darvi applicazione, oltre che per quanto previsto all'art. 5.4 del RdG, anche per le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2, e 14, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016,

volte alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale da presentare all'Assemblea dei Soci contestualmente al bilancio di esercizio. In conseguenza il CdA, in seduta odierna, dopo confronto con il Revisore e lo studio commercialista ha predisposto ed approvato:

- a) Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- b) La relazione sul monitoraggio e verifica della crisi d'impresa;
- c) La relazione sul governo societario

La Presidente prosegue dando puntuale lettura della relazione sul governo societario, con illustrazione del programma di valutazione dei rischi e del sistema di monitoraggio, precisando che occorrerà valorizzare i dati semestralmente per valutare le eventuali soglie di allerta.

Inoltre rende noto che, su direttiva dell'Ente Socio, sempre in relazione all'applicazione del RdG, è necessario che la società controllata si adegui ai principi generali di contenimento della spesa, definiti come segue:

- Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio
- Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento
- Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento
- Spese per il personale
- Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo

In sede di chiusura del bilancio 2020 il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa risulta verificato, come illustrato nell'informativa all'uopo predisposta attraverso la quale sono evidenziati i dati del monitoraggio.

Comunica inoltre di aver provveduto ad informare preventivamente in tal senso l'Ente Socio e pertanto chiede all'Assemblea di assumere la competente decisione.

#### *L'Assemblea*

- *Viste le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, e 14, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016;*
  - *Visto il del Regolamento di Governance (RdG) adottato dall'Ente Socio ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018, convertito con modifiche nella L. 21/09/2018 n. 108, ed in particolare l'art. 5.4;*
  - *Visto altresì l'art. 7.4 del succitato RdG, relativo al controllo analogo ex ante sulle società partecipate, ove è previsto, oltre al resto, che "Le Società in house sono tenute a conformare il budget, il piano delle attività e la gestione operativa alle eventuali direttive emanate dall'AC in forza del vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottato dallo stesso ai sensi della L. 125/2013"*
  - *Preso atto della deliberazione n. 4, adottata in data odierna del CdA, con la quale oltre alla relazione sul governo societario è stato approvato l'allegato programma di valutazione del rischio di impresa;*
  - *Preso altresì atto dell'informativa della Presidente che illustra il monitoraggio effettuato in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa;*
- dopo ampio confronto e dibattito, all'unanimità*

#### *DELIBERA*

- *L'approvazione della relazione sul governo societario per l'esercizio 2020 ed il correlato programma di valutazione del rischio aziendale con il connesso sistema di monitoraggio che sarà avviato con periodicità semestrale nel corrente esercizio 2021;*
- *L'adeguamento della Società ai principi di contenimento della spesa approvando l'informativa comprensiva di verifica, in sede di chiusura del bilancio per l'esercizio 2020, del conseguimento dei relativi obiettivi con riferimento al 2020 su base consuntiva, ed per l'esercizio 2021, con riferimento*

*al budget approvato.*

#### **4. Approvazione Bilancio di Esercizio 2020**

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2020 composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di Euro 18.241,33.

Il Revisore dei Conti dà lettura della propria relazione che assevera la rispondenza degli importi di bilancio predisposto dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata.

Il bilancio risulta predisposto ed approvato dal CdA in data odierna con deliberazione n. 6.

*Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso, e la messa ai voti del bilancio per l'esercizio 2020, corredato da:*

*- relazione sulla gestione,*

*- relazione sul governo societario insieme al relativo allegato programma di valutazione del rischio di impresa*

*- relazione informativa sul contenimento della spesa*

*che risulta così approvato all'unanimità dai presenti.*

*L'Assemblea approva altresì la destinazione del risultato di esercizio pari a € 18.241,33 come indicato in nota integrativa, e precisamente:*

*- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 912,07;*

*- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 17.329,26.*

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

Alle ore 13:30 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, per estratto, dal verbale dell'Assemblea Sociale del 04/06/2021**

Imperia, 04/06/2021

LA PRESIDENTE  
Dott.ssa Brunella Giacomoli