

VERBALE DI ASSEMBLEA del 29 aprile 2024

Addì **ventinove** del mese di **aprile** dell'anno **duemila ventiquattro**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 10:30**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

BOCCONE Piersandro - nella sua qualità di

- Consigliere dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale, delegato per questo atto dal Presidente ACPL, Arch. Sergio Maiga;

MAIGA Sergio nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

GRECO Laura

PAUTASSO Antonella

nella loro qualità di

- Consiglieri del CdA di questa Società

STUANI Luigi 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. Relazione del Revisore dei Conti

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023, della relazione su governo societario 2023 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.

.....OMISSIS.....

In virtù di quanto stabilito dallo statuto l'Arch. MAIGA Sergio assume la presidenza dell'Assemblea e designa la Sig.ra Pautasso Antonella a svolgere funzioni di segretario.

Il 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. Relazione del Revisore dei Conti

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 28 marzo 2024.

L'Assemblea prende atto della Relazione predisposta dal Revisore dei Conti

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023, della relazione su governo societario 2023 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato con deliberazione n. 3 del 18 marzo 2024, 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 17.201,52.

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 del 18.03.2024 che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

Sempre ai sensi del citato regolamento di governance il Presidente dà quindi lettura della sua relazione sulla gestione, della relazione sul governo societario per l'esercizio chiuso al 31.12.2023 e, in applicazione del correlato Programma di valutazione del rischio aziendale adottato con deliberazione del CdA n. 4 nella seduta del 04 giugno 2021, il monitoraggio degli indicatori in esso individuati dà riscontro di un soddisfacente equilibrio Economico ed equilibrio Finanziario/Patrimoniale.

Il Presidente, in merito alla destinazione dell'utile, propone di:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 860,08;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 16.341,44.

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

L'Assemblea udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, nonché la Relazione de Presidente sulla gestione, così come predisposti dall'Organo di Amministrazione;

di approvare ed adottare la Relazione sul Governo Societario;

di destinare l'utile di esercizio pari a € 17.201,52 come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 860,08;*
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 16.341,44.*

Dare mandato al Presidente per la predisposizione degli atti conseguenti, secondo la vigente normativa.

Alle ore 11:10 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
Antonella Pautasso
f.to

IL PRESIDENTE
Sergio Maiga
f.to