

Delibere n. 3 - 6 del 31 Marzo 2026

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ACIGENOVA SERVICE SRL
DEL 31 MARZO 2026

L'anno 2026, il giorno 31 Marzo alle ore 14:00 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, presso la Sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Predisposizione bozza di bilancio al 31 Dicembre 2025;
- 3) Fissazione della data dell'Assemblea dei Soci per:
 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2025;
 - Nomina Revisore Contabile
- 4) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2026" dell'AC Genova
 - Report compliance 2025;
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella - in videoconferenza

Consigliere: Assunta La Pignola

Revisore: Fabio Maestrini - in videoconferenza

Assiste alla riunione il Dott. Andrea Molinari in videoconferenza.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14:05 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 3

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio il testo del verbale della seduta di Consiglio di Amministrazione del 29 Gennaio 2026

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 3/26)

di approvare il verbale della seduta del 29 Gennaio 2026

2) Predisposizione bozza di bilancio al 31 Dicembre 2025 - delibera n. 4

Il Presidente sottopone ai Consiglieri le risultanze della contabilità generale e la bozza del bilancio al 31/12/2025 che chiude con un buon risultato rappresentando un utile di Euro € 16.804,00, ricavi pari a € 968.180,00, costi pari a €949.849,00 Il patrimonio netto è pari a € 222.049,00 La liquidità si è incrementata ed al 31.12. 2025 è di € 383.083,00.

--OMISSIS--

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N.4/2026)

di approvare il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

3) Fissazione della data dell'Assemblea dei Soci per: Delibera n. 5

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2026;
- Nomina Revisore Contabile per il biennio 2026 - 2027.

Il Presidente riferisce che con l'approvazione del Bilancio 2025 è in scadenza l'incarico del Revisore Contabile Dott. Fabio Maestrini.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità DELIBERA (n.5/2026) di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025 nel **giorno 24 Aprile 2026 alle ore 16.15** presso la sede della società con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2025;
- Nomina Revisore Contabile per il biennio 2026 - 2027.

4) Recepimento documento “Compliance e piano obiettivi 2026” dell'AC Genova. Report compliance 2025 - Delibera n. 6

Il Presidente illustra che, come ogni anno, con Delibera del 30 Marzo u.s. il Consiglio Direttivo dell'AC Genova, ha approvato un Piano finalizzato alla individuazione di obiettivi di compliance e di risultati attesi nelle attività strumentali e di supporto affidate a questa società con il Contratto di Servizio 2026/28, sottoscritto in data 11 Dicembre 2025.

--OMISSIS--

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTI gli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'AC Genova

DELIBERA (del.6/26) all'unanimità,

di recepire il Piano di “Compliance e obiettivi 2026”.

5) Varie ed eventuali

--OMISSIS--

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 14:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente
F.to Raffaele Ferriello