

VERBALE DI ASSEMBLEA del 17 aprile 2023

Addì **diciassette** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitré**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 12:00**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

PAGLIERI Maria Luisa - nella sua qualità di

- Vice Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale, delegata per questo atto dal Presidente ACPL, Arch. Sergio Maiga, in quanto impossibilitato a partecipare – delega Prot. ACPL-Srl_E_65/2023 del 21 marzo 2023;

GIACOMOLI Brunella nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

LAURA GRECO

ALBERTO GIACOLETTO PAPAS

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:

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Passaggio da tempo determinato a indeterminato dipendente sede operativa Sanremo con orario PT a 28 ore settimanali.**
- 3. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022**
- 4. Rinnovo degli organi amministrativi: nomina componenti Consiglio di Amministrazione e revisore monocratico triennio 2023-2025**
- 5. Varie ed eventuali**

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.

1. Approvazione verbale precedente seduta

Dopo averne dato lettura da parte della Presidente, *l'Assemblea all'unanimità approva il verbale della seduta precedente in data 20 marzo 2022.*

2. Passaggio da tempo determinato a indeterminato dipendente sede operativa Sanremo con orario PT a 28 ore settimanali.

L'Assemblea dei Soci

- Richiamata la deliberazione n. 3 del 20 marzo 2022 con la quale veniva approvato il fabbisogno di personale determinandolo in una unità aggiuntiva da insediare presso la Sede di Sanremo, a tempo determinato, dal 2 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, prorogabile ad ulteriori 4 mesi successivi fino al 30 aprile 2023, in dipendenza delle risorse disponibili che saranno valutate in occasione della stesura del budget 2023 e dell'andamento economico-finanziario della Società;

- Richiamato l'atto del CdA n. 6 del 14 dicembre 2022 con la quale veniva deliberato il passaggio da 25 a 28 ore settimanali dell'orario di lavoro PT della dipendente Sig.ra Ivana Filippi, insediata presso la Sede di

Sanremo, confermando alla stessa il proseguimento dell'assunzione a tempo determinato dal 01 gennaio e fino al 30 aprile 2023;

- Preso atto che presso la Sede di Sanremo si è provveduto, sempre nella medesima seduta di cui sopra e con deliberazione n. 3 ad ampliare l'orario di apertura pomeridiana degli sportelli con il conseguente aumento della produzione e di afflusso di pubblico;

- Considerato che l'andamento economico e finanziario della Società risulta atto a consentire la stabilizzazione della dipendente, assunta per fronteggiare, appunto, l'aumento di produzione ed una migliore organizzazione delle attività e dei servizi offerti all'utenza da parte della Società;

- Vista la deliberazione n. 4 del CdA del 17 aprile 2023 con la quale viene approvata la proposta di trasformazione da tempo determinato, PT 28 ore settimanali, a tempo indeterminato, confermando il medesimo orario PT a 28 ore settimanali, la posizione della dipendente Ivana Filippi, insediata presso la sede di Sanremo con decorrenza 1° maggio 2023

All'unanimità delibera

- trasformare l'assunzione della dipendente Sig.ra Ivana Filippi da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 01 maggio 2023, confermando l'orario part-time di 28 ore settimanali e gli attuali turni di lavoro;

- di non prevedere, per il 2023, ulteriore fabbisogno di personale oltre l'assunzione a tempo indeterminato qui approvata;

- che la dotazione organica della Società è pertanto così determinata:

<i>Qualifica CCNL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI</i>	<i>Dotazione</i>	<i>Tempo Pieno</i>	<i>Part-time oltre 50%</i>	<i>Totale Dip.</i>
<i>Impiegato - II livello</i>	<i>5</i>	<i>/</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Impiegato – III livello</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
<i>Impiegato – IV livello</i>	<i>1</i>	<i>/</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>Impiegato – V livello</i>	<i>2</i>	<i>/</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

- dare mandato alla Presidente della Società per la firma del contratto di lavoro e alla Responsabile del Personale per gli atti conseguenti, secondo le rispettive competenze.

3. Approvazione Bilancio di Esercizio 2022

La Presidente dà lettura della proposta di bilancio chiuso al 31.12.2022 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato con deliberazione n. 5 del 17 aprile 2023, 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 7.133,56.

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 2023.

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 17.30 del 20 marzo 2023 che ha espresso parere favorevole alla sua approvazione.

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 31.12.2022 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 una soddisfacente solidità aziendale.

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

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 356,68;

- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.776,88

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

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità approva il bilancio di esercizio 2022, composto da:

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

e la proposta della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 7.133,56 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- *di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 356,68;*
- *di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.776,88*

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

4. Rinnovo degli organi amministrativi: nomina componenti Consiglio di Amministrazione e revisore monocratico triennio 2023-2025

La Presidente informa che è in scadenza il mandato dell'Organo amministrativo della Società in house e che nella presente seduta assembleare si rende necessario provvedere al rinnovo degli Amministratori, così come stabilito dall'art. 12 dello Statuto societario.

L'Assemblea all'unanimità

- *Richiamato lo Statuto dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl ed in particolare gli artt. 12 – Amministratori e 15)*
- *Organo di controllo, per i quali è previsto che il mandato di tali Organi scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;*
- *constatato che alla luce di tali articoli 12 e 15 dello Statuto gli amministratori e l'organo di controllo in scadenza di mandato sono rieleggibili;*
- *considerato il regolare e produttivo andamento di quest'ultimo triennio di amministrazione della Società e la regolarità dei controlli effettuati dall'attuale revisore monocratico in carica;*
- *Preso atto del vigente Regolamento di governance delle società partecipate adottato dall'Ente;*
- *Considerato che l'AC del Ponente Ligure è socio unico con partecipazione al 100% e che in assemblea sarà rappresentato dal Presidente, Arch. Sergio Maiga, o da un Amministratore da lui delegato;*
- *Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio n. 9 in data 20/03/2023 con la quale è stata proposta la riconferma degli attuali amministratori e del revisore della Società per il triennio 2023-2025 fino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio chiuso del triennio considerato*

all'unanimità delibera

- *la riconferma per il triennio 2023-2025 degli attuali amministratori e del revisore monocratico nelle seguenti persone:*

Per il Consiglio di Amministrazione

- *Giacomoli Brunella nata a Sondrio il 17 settembre 1961*
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025
- *Giacoletto Papas Alberto nato a Savona il 22 novembre 1984*
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025
- *Laura Greco nata a Imperia il 26/08/1983*
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025

Per l'organo di controllo il revisore monocratico

- *Luigi Stuani nato a San Lorenzo al Mare il 03/01/1947, iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al N. 56489
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025*
- *Tutti i predetti incarichi sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.*
- *Dare mandato alla Presidente per la predisposizione degli atti conseguenti, secondo la vigente normativa.*

5. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 12.25 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
F.to Greco Laura

IL PRESIDENTE
F.to Giacomoli Brunella