

VERBALE DI ASSEMBLEA del 17 aprile 2025

Addì **diciassette** del mese di **aprile** dell'anno **duemila venticinque**, 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.

PEIRANO Franco - nella sua qualità di

- Vice Presidente 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:

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Relazione del Revisore dei Conti**
- 3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2024, della relazione su governo societario 2024 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Varie ed eventuali**

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.

1. Approvazione verbale precedente seduta

Dopo averne dato lettura da parte della Presidente, *l'Assemblea all'unanimità approva il verbale della seduta precedente convocata il 29 aprile 2024.*

2. Relazione del Revisore dei Conti

La relazione predisposta dal Revisore dei Conti redatta in data 26 marzo 2025, è stata anticipata via mail ai presenti. 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, inoltre in sua finale osservazione non rileva ostativi all'approvazione, da parte dei Soci, del Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2024, così come presentato dagli Amministratori.

L'Assemblea prende atto della Relazione predisposta dal Revisore dei Conti e delle osservazioni e proposte in

ordine all' approvazione del bilancio

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2024, della relazione su governo societario 2024 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2024 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato con deliberazione n. 03 del 18 marzo 2025, 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, il quale presenta un risultato positivo di Euro 14.951,75.

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 18.03.2025 che, con deliberazione n. 03 in pari data, 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 31.12.2024 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 747,59;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 14.204,16.

Segue quindi una breve confronto, 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 31/12/2024, nonché la Relazione de Presidente sulla gestione, la Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario così come predisposti dall'Organo di Amministrazione;

di approvare ed adottare la Relazione sul Governo Societario;

di destinare l'utile di esercizio pari a € 14.951,75 come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 747,59;*
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 14.204,16.*

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

4. Varie ed eventuali

Il Presidente porta all'attenzione dell'Assemblea la classifica della Campagna di Incentivazione Rete ACI 2024, valida per la vincita di buoni di acquisto, dove trovano anche quest'anno tra le vincitrici due delle Delegazioni dell'ACPL, raggiungendo un premio pari ad Euro 1.000,00. Il Presidente propone come per gli anni passati, in tale occasione, di premiare tutti i dipendenti per l'impegno profuso per la realizzazione degli obiettivi assegnati alla Società, distribuendo i buoni acquisto vinti, integrandone il numero, qualora ce ne fosse necessità, al fine di riconoscere a tutti un *Fringe Benefit* in buoni di acquisto di €100,00 cad.

L'Assemblea delibera all'unanimità di dare seguito alla proposta del Presidente e di distribuire i buoni regalo a tutti dipendenti della società, in eguale numero per il valore di € 100,00 cad.

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

f.to
IL SEGRETARIO
Antonella Pautasso

f.to
IL PRESIDENTE
Sergio Maiga