

VERBALE DI ASSEMBLEA del 20 aprile 2022

Addì **venti** del mese di **giugno** dell'anno **duemila ventidue**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 11:45**, 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.

MAIGA Sergio – in presenza - nella sua qualità di

- Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale;

GIACOMOLI 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:

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021**
- 3. Fabbisogno di personale per la sede di Sanremo e provvedimenti relativi al personale dipendente;**
- 4. 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 4 giugno 2021.*

2. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2021 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 20.004,27.

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 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, con deliberazione n. 3 il presente bilancio nella seduta convocata alle ore 11.30 il 30 marzo 2022.

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 18.30 del 30 marzo 2022.

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 31.12.2021 e, in applicazione del correlato Programma di valutazione del rischio aziendale adottato con deliberazione di questo 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 1.021,21;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 19.004,06

e comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 sarà convocata il 20 aprile 2022 alle ore 11.45.

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

L'Assemblea all'unanimità

Approva:

a) il bilancio di esercizio 2021, composto da

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

b) La Proposta Della Presidente di destinare il risultato di esercizio pari a € 20.004,27 come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- *di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 1.021,21;*
- *di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 19.004,06*

Dare mandato al consulente fiscale della Società, Studio Giancaterino e Balestra di Sanremo, per la trasmissione telematica relativa al deposito degli atti del Bilancio 2021 presso la Camera di Commercio.

3. Fabbisogno di personale per la sede di Sanremo e provvedimenti relativi al personale dipendente;

La Presidente fa presente che la Sede di Sanremo, al fine di una migliore gestione dell'operatività sulla linea produttiva, necessiterebbe di una unità di personale fissa. Attualmente la situazione è ancora gestibile grazie ad una risorsa che copre a scavalco, a giorni alterni, sia la sede di Imperia che quella di Sanremo. Tuttavia, tenendo conto anche della rotazione del personale su ferie e permessi ed eventuali altre imprevedibili assenze per malattia o altro, l'ideale sarebbe poter lavorare stabilmente con tre risorse fisse su ciascuna sede. La spesa, per questa unità in più, sarebbe sostenibile dato il rilevante incremento produttivo dal 2020 a questa parte: la Società ha infatti onorato tutti gli impegni economici nei confronti dell'Ente ed è dotata di una consolidata liquidità.

Il fabbisogno di personale quindi consisterebbe in una unità part time per 25 ore settimanali potendo attingere dalla graduatoria ancora valida dell'ultima selezione pubblica avvenuta nel 2021. Sarebbe quindi possibile, non dovendo più utilizzare la risorsa a scavalco e mantenendola fissa tutta la settimana sulla sede di Imperia, ridurre il relativo PT dalle attuali 35 a 30 ore settimanali.

Sebbene il CdA abbia proposto l'assunzione dal 1° maggio 2022 e per 12 mesi, in ottica precauzionale si potrebbe prevedere di assumere la nuova risorsa a tempo determinato fino a fine anno 2022, tenendosi comunque aperti a una proroga per ulteriori 4 mesi successivi, ossia dal 1° gennaio al 30 aprile 2023, in dipendenza dell'andamento economico-finanziario della Società al fine di controbilanciare ricavi e costi e mantenere un sostanziale pareggio della gestione economica.

A tal proposito illustra quindi il conteggio previsionale dei costi del personale ipotizzando l'acquisizione di tale risorsa prevedendone l'assunzione dal 02 maggio 2022, evidenziando che, rispetto all'attuale situazione, il costo annuo per il personale aumenterebbe di circa 3-4000 euro, grazie alle agevolazioni contributive di cui

gode la Società per la recente assunzione di una persona disabile, quindi vi sarebbe un'ampia copertura tale da non provocare effetti negativi nelle previsioni di bilancio 2022. Per l'eventuale proroga sul 2023 ritiene opportuno verificare le previsioni economiche che emergeranno in sede di stesura del relativo budget.

L'Assemblea Sociale, all'unanimità,

Approva il fabbisogno di personale come esposto dalla Presidente.

Detto fabbisogno è determinato 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 2022, in dipendenza delle risorse disponibili che saranno valutate in occasione della stesura del budget 2023 e dell'andamento economico-finanziario della Società. La risorsa sarà assunta part-time a 25 ore/settimanali scorrendo la graduatoria concorsuale predisposta dall'apposita Commissione di valutazione il 6 agosto 2021 e tutt'ora in corso di validità. La persona classificata idonea al secondo posto utile è la Sig.ra Ivana Filippi.

La dipendente Elisa Parrella, vincitrice della selezione del 6 agosto 2021, attualmente assunta a scavalco fra le sedi operative di Imperia e Sanremo, per il medesimo periodo è collocata stabilmente presso la sede di Imperia con una riduzione dell'orario settimanale da 35 a 30 ore.

Dare atto che la dotazione organica della Società, dal 2 maggio 2022 sarà confermata come segue:

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

Dare mandato:

- *alla Presidente di procedere all'assunzione della nuova risorsa Sig.ra Ivana Filippi come disposto ai punti precedenti del presente deliberato*
- *alla dipendente Antonella Pautasso, responsabile del personale e dei procedimenti della Società, per gli atti conseguenti.*

4. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 12.00 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
Greco Laura

IL PRESIDENTE
Giacomoli Brunella