

VERBALE DI ASSEMBLEA del 22 giugno 2020

Addì **ventidue** del mese di **giugno** dell'anno **duemila venti**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 11:00**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto, in una sala che consente il distanziamento sociale e indossati i prescritti DPI, i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

MAIGA Arch. Sergio nella sua qualità di

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

GIACOMOLI Dott.ssa 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 presenti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019**
- 3. Aggiornamento budget 2020**
- 4. Nomina componenti CdA e definizione compenso del Presidente**
- 5. Varie ed eventuali**

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la Sig.ra Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e, dietro designazione della stessa, invita 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 approva il verbale della seduta precedente in data 12 dicembre 2019.

2. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019

La Presidente dà lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che presenta un risultato positivo di **Euro 6.582,00**.

Il Revisore dei Conti dà lettura della propria relazione che assevera la rispondenza degli importi di bilancio predisposto dagli Amministratori con la documentazione contabile che gli è stata consegnata.

Segue quindi la discussione, durante la quale vengono forniti tutti i chiarimenti del caso, e la messa ai voti del bilancio, che risulta approvato a maggioranza dei presenti. L'Assemblea approva altresì la destinazione del risultato di esercizio pari a € 6.582,82 come proposta dal Presidente in nota integrativa, e precisamente:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 329,10;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 6.252,82.

3. Aggiornamento budget 2020

La Presidente, richiamando quanto disposto al punto 6.3 del Titolo VI del vigente Regolamento di Governance delle Società Controllate da parte dell'Ente Socio che prevede un aggiornamento quadrimestrale su eventuali variazioni nelle previsioni dei ricavi e dei costi per il corrente esercizio, evidenzia che a seguito del periodo emergenziale causato dal coronavirus per il 2020 si prevedono minori entrate per circa € 12.000,00 soprattutto relativamente alle provvigioni per aliquote associative e per il supporto all'Ente nelle manifestazioni sportive. Si prevedono tuttavia minori costi per circa € 3.700,00 dovuti a minori spese per servizi che porta la previsione ad un sostanziale pareggio per fine anno. E' stato prevista l'erogazione del servizio amministrativo e di supporto alla direzione dell'Ente Socio per € 16.800, e per un ulteriore esercizio a fronte del quale si prevedono costi da sostenere per € 35.000,00. Tali variazioni sono state presentate al Consiglio di Amministrazione essendo già state positivamente asseverate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Socio come previsto dal Regolamento di Governance delle società partecipate. Inoltre a fronte del servizio da erogare si rende necessario procedere all'aumento di una risorsa nella dotazione organica in quanto il personale in essere è impegnato tutto sulla linea produttiva.

L'ASSEMBLEA

- preso atto delle proiezioni economiche per il corrente esercizio presentate dal Presidente al Consiglio di Amministrazione della Società
- visto il parere positivo da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio

all'unanimità delibera

Aggiornare il budget 2020 così come asseverato da parte dell'Ente controllante ai sensi del punto 6.3 del Titolo VI del vigente regolamento di governance delle Società partecipate e, a fronte della richiesta dell'Ente Socio di ampliare l'erogazione dei servizi a suo favore, di aumentare la dotazione organica della Società di una risorsa per l'anno 2020 che risulterà così composta:

Qualifica CCNL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI	Dotazione	Tempo Pieno	Part-time oltre 50%	Totale Dip. al 31/12
Impiegato - II livello	4	/	4	4
Impiegato - III livello	3	/	3	3
Impiegato - IV livello	3	/	3	3
Apprendistato Professionalizzante - V livello	1	/	1	1

4. Nomina componenti CdA e definizione compenso del Presidente

La Presidente ricorda che il mandato del Consiglio di Amministrazione, per il Titolo Quarto - amministrazione e rappresentanza - Art. 12 - Amministratori dello Statuto societario, dura per un massimo di tre esercizi. Il mandato degli amministratori scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Analogamente, per il Titolo Quinto - Art. 15 - Organo di Controllo - scade anche il mandato del Revisore monocratico. Corre quindi l'obbligo di rinnovare gli Organi della Società previsti dallo Statuto.

L'Ente Socio, data la buona amministrazione sin qui condotta e gli ottimi rapporti instaurati con l'attuale amministrazione, anche su mandato del Consiglio Direttivo che si è espresso positivamente con la deliberazione n. 7 nella seduta del 29 maggio scorso, propone la riconferma degli attuali amministratori e del revisore monocratico.

La Presidente invita quindi a deliberare in merito

L'ASSEMBLEA

- udita la proposta dell'Ente Socio il cui consiglio direttivo si è espresso positivamente con deliberazione n. 7 del 29 maggio 2020
- considerata la buona amministrazione sin qui condotta dagli amministratori e il buon operato del revisore monocratico

All'unanimità delibera

Per l'A..C. del Ponente Ligure srl, società in house all'ACPL che la partecipa al 100%, quale unico socio, la riconferma degli attuali amministratori e del revisore monocratico in scadenza, per il triennio 2020-2022 nelle seguenti persone:

Per il Consiglio di Amministrazione

Giacomoli Brunella nata a Sondrio il 17 settembre 1961 - a cui è riconfermata la carica di Presidente - durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022

Giacoletto Papas Alberto nato a Savona il 22 novembre 1984
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022

Laura Greco nata a Imperia il 26/08/1983
durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022

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 31/12/2022

- determinare in € 5.000,00 lorde annue il compenso per la carica di Presidente;
- i consiglieri Laura Greco e Alberto Giacioletto Papas dichiarano di rinunciare ad eventuali compensi, dovuti a qualunque titolo, agli amministratori della Società;
- il revisore monocratico dichiara di rinunciare a qualsiasi compenso;
- sono fatti salvi i rimborsi, a fronte degli opportuni giustificativi, per le spese sostenute in ordine all'esercizio del presente mandato;
- l'Assemblea ha agito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

5. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 12:30 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
F.to Greco Laura

IL PRESIDENTE
F.to Giacomoli Brunella