

VERBALE DI ASSEMBLEA del 24 aprile 2026

Addì **ventiquattro** del mese di **aprile** dell'anno **duemila ventisei**, 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.

DEVERONICO Alessandro - 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

Assente giustificato

STUANI Luigi nella sua qualità di Revisore dei Conti monocratico di questa Società

I presenti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Rinnovo organi Amministrativi e Revisore dei conti**
- 3. Comunicazione del Presidente**
- 4. Relazione del Revisore dei Conti**
- 5. 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.**
- 6. 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 12 febbraio 2026*

2. Rinnovo organi Amministrativi e Revisore dei Conti

Il 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 S.r.l. 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 rieleleggibili;*
- *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 è rappresentato dal Vice Presidente, Sig. Deveronico Alessandro, delegato dal Presidente;*
- *Vista la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Socio n. 5 in data 26/01/2026 con la quale è stata proposta la riconferma degli attuali amministratori e del revisore della Società per il triennio 2026-2028 fino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio chiuso del triennio considerato,*
all'unanimità delibera

La riconferma per il triennio 2026-2028 degli attuali amministratori e del revisore monocratico nelle seguenti persone:

Per il Consiglio di Amministrazione

- *Maiga Sergio nato a [REDACTED]
Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2028*
 - *Pautasso Antonella nata a [REDACTED]
Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2028*
 - *Greco Laura nata ad [REDACTED]
Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2028*
- *Confermare alla **Consigliera Pautasso Antonella la delega gestionale diretta** per la titolarità dell'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo;*
- *Confermare alla **Consigliera Greco Laura la delega gestionale diretta** per la titolarità dell'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Imperia;*
- Predetti incarichi sono svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi*

Per l'organo di controllo il revisore monocratico

- *Stuani Luigi nato a [REDACTED] iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al [REDACTED]*
 - *Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2028*
- *Predetto incarico prevede un compreso lordo pari ad € 1.350,00/annui, in analogia a quanto corrisposto al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Socio, istituzionalmente stabilito dall'ACI per gli AACC di piccole dimensioni come l'ACPL, al Revisore Monocratico è altresì riconosciuto l'eventuale rimborso spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.*

3. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica all'Assemblea quanto segue:

- a) in data 14/04/2026, veniva siglato un verbale di accordo, tra la Società e la dipendente che ricopre il ruolo di Segretaria di Direzione, nella quale la stessa richiede il ripristino alle 35 ore, e contestualmente, le viene riconosciuto un inquadramento al livello superiore di quello attualmente ricoperto.
- b) in data 20/04/2026 sono state pubblicate le classifiche finali della Campagna di Incentivazione Rete ACI 2025, valida per la vincita di buoni di acquisto, dove quest'anno trova tutte e tre le Delegazioni dell'ACPL vincitrici, raggiungendo un premio totale di € 1.500,00. Si ritiene, come per gli anni passati in tale occasione, di premiare tutti i dipendenti, con un buono minimo del valore di € 100,00 cadauno, e vista l'entità della vincita, proporzionare i restanti buoni, attribuendoli a chi, per ruolo si è maggiormente impegnato per l'ottenimento dell'obiettivo.
- c) il prossimo 03/05/2027 sarà in scadenza la polizza n. 300753 nella quale vengono versate le quote TFR dei dipendenti della Delegazione di Savona, a suo tempo stipulata dall'Ex Società AC Savona Servizi S.r.l. Pertanto si propone già sin d'ora di dare comunicazione di riscatto di detta polizza alla scadenza, e di procedere, una

volta liquidata, all'inserimento, nella polizza n. 301057 stipulata il 09/10/2014, come assicurati i singoli nominativi dei dipendenti della delegazione di Savona, per l'ammontare individualmente accantonato sino al 31/12/2026.

L'Assemblea, edotta da quanto esposto dal Presidente delibera come segue:

Comunicazione a) prende atto di quanto deciso e sottoscritto;

Comunicazione b) approva la proposta di distribuzione dei buoni relato a tutti i dipendenti della società nella quantità e nelle modalità proposte;

Comunicazione c) approva la proposta di riscatto della Polizza n 300753 alla naturale scadenza e delibera di integrare la polizza 301057 con assicurati i nominativi dei dipendenti della Delegazione di Savona per l'ammontare di quanto maturato individualmente alla data del 31/12/2026.

4. 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 31/12/2025, 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

5. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2025, della relazione su governo societario 2025 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2025 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato con deliberazione n. 04 del 11 marzo 2026, 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 13.095,91

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 16/03/2026 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 31.12.2025 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 654,80;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 12.441,11

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 31/12/2025, 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 € 13.095,91 come segue:

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 654.80;
 - di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 12.441,11.
- Dare mandato al Presidente per la predisposizione degli atti conseguenti, secondo la vigente normativa.

6. Varie ed eventuali

Nulla

Alle ore 11:05 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
Antonella Pautasso

IL PRESIDENTE
Sergio Maiga