

## VERBALE DI ASSEMBLEA del 29 aprile 2024

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

BOCCONE Piersandro - nella sua qualità di

- Consigliere 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. Comunicazioni**
- 3. Relazione del Revisore dei Conti**
- 4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023, della relazione su governo societario 2023 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 5. Personale dipendente, decisioni anche in merito richieste pervenute**
- 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 in data 30 gennaio 2024.*

### **2. Comunicazioni.**

Il Presidente informa che, l'Ente Socio sarà oggetto di un riorganizzazione del personale, in quanto l'attuale dipendente che svolge l'attività contabile amministrativa, dal prossimo 1 maggio lascerà tale ruolo, poiché vincitore di un bando di mobilità presso altro Ente Pubblico. Questo pone la necessità, nel breve termine, di ricoprire tale ruolo, pertanto l'Ente Socio ha richiesto a codesta società di fornire un servizio di ragioneria e relativi adempimenti, per assolvere nell'immediato i compiti necessari, richiedendo un'integrazione al servizio di segreteria di Direzione, supporto alle attività istituzionali e sportive dell'Ente, già in essere.

In virtù di quanto esposto, si propone di ampliare l'orario lavorativo della figura che attualmente svolge i servizi già in essere presso l'Ente Socio. Sarà pertanto presentata una richiesta economica integrativa per l'anno 2024, all'Ente socio, considerando comunque che non sarà per la totalità dei costi che si sosterranno,

che in buona parte rimarranno, come attualmente, in carico alla società.

*L'Assemblea prende atto di quanto comunicato, e della soluzione proposta dalla Presidenza.*

### **3. Relazione del Revisore dei Conti**

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 28 marzo 2024.

*L'Assemblea prende atto della Relazione predisposta dal Revisore dei Conti*

### **4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2023, della relazione su governo societario 2023 e del relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2023 predisposto dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso approvato con deliberazione n. 3 del 18 marzo 2024, 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 17.201,52.

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 18.03.2024 che 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 31.12.2023 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 860,08;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 16.341,44.

Segue quindi la discussione, 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 31/12/2023, nonché la Relazione de Presidente sulla gestione, così come predisposti dall'Organo di Amministrazione;*

*di approvare ed adottare la Relazione sul Governo Societario;*

*di destinare l'utile di esercizio pari a € 17.201,52 come segue:*

- di accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 860,08;
- di portare a nuovo la parte residua, pari a euro 16.341,44.

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

### **5. Personale dipendente, decisioni anche in merito richieste pervenute**

Il Presidente visto l'argomento e trattato, chiede alla Consigliera Greco Laura di uscire dalla sala riunioni, la Consigliera Pautasso Antonella resta in sala per verbalizzare, e dichiara di astenersi dalla votazione sul presente punto dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 2 nella seduta del 18/03/2024, valuta le richieste pervenute dal personale dipendente per passaggio di qualifica. Analizza la proiezione richiesta all'ufficio Contabile su base triennale, si prende in considerazione il nuovo tabellario delle retribuzioni e degli aumenti previsti per il triennio 2024/2027, a seguito di accordo di rinnovo del contratto Nazionale del Lavoro del Terziario Commercio – Confcommercio, siglato lo scorso 22/03/2024. Si valuta inoltre, per le richieste di cui

al punto **2.** dell'Ordine del Giorno da parte dell'Ente Socio, di trasformare il contratto a tempo parziale a tempo pieno della Sig.ra Gallo Simona. Dopo attenta discussione e valutazione,

*L'Assemblea Soci nella figura del Presidente e del rappresentante dell'Ente Socio all'unanimità*

**DELIBERA**

- di accogliere la richiesta pervenuta dalla Sig.ra Greco Laura al passaggio di qualifica da Impiegata di Concetto livello 3° a Impiegata di Concetto livello 2°, a decorrere dallo scorso mese di gennaio 2024, per il ruolo già in atto di responsabile L.264/91 e di Responsabile Operativo della delegazione di Imperia;

- di accogliere la richiesta pervenuta dal Sig. Bellinghieri Luca al passaggio di qualifica da impiegato di concetto livello 3° a Impiegato di Concetto livello 2°, a decorrere dal mese della presente delibera;

- di accogliere la richiesta pervenuta dalla Sig.a Gallo Simona al passaggio di qualifica da impiegata d'ordine livello 4° a impiegata di concetto livello 3°, inoltre per le sopraggiunte necessità dell'Ente Socio, che richiedono un maggior carico di lavoro, il passaggio da tempo parziale a tempo pieno, il tutto a decorrere dal prossimo mese di maggio 2024.

Il Presidente porta all'attenzione dell'Assemblea la classifica della Campagna di Incentivazione Rete ACI 2023, valida per la vincita di buoni di acquisto, dove trovano nelle prime 100 posizioni premiate, tutte e tre le Delegazioni della società, rispettivamente al 26° posto Sanremo, al 61° posto Savona e al 91° posto Imperia, realizzando un premio totale pari ad Euro 1.500,00 in buoni di acquisto. Come per le precedenti edizioni il Presidente propone la distribuzione dei premi sia ai dipendenti della società che ai dipendenti dell'Ente che hanno collaborato, quale premialità per l'impegno profuso per la realizzazione di tale obiettivo.

*L'Assemblea delibera all'unanimità di dare seguito alla proposta del Presidente e di distribuire i buoni regalo ai dipendenti della società e ai dipendenti dell'Ente socio che in collaborazione hanno provveduto alla realizzazione dell'obiettivo.*

#### **6. Varie ed eventuali**

Nulla

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

IL SEGRETARIO  
Antonella Pautasso

IL PRESIDENTE  
Sergio Maiga