

**Verbale del Consiglio di Amministrazione
n. 02/2022**

Il giorno quattro del mese di agosto dell'anno duemila ventidue, alle ore 13.00, regolarmente convocato presso la Sede di Imperia, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl in una sala che consente il distanziamento sociale e dove tutti i presenti indossano i prescritti DPI, mentre il Consigliere Giacometto vi partecipa in videoconferenza dalla piattaforma Google Meet, per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

1. *Approvazione verbale precedente;*
2. *Comunicazioni del Presidente*
3. *Approvazione relazione del Presidente andamento economico società al 1 semestre 2022 e previsioni chiusura d'esercizio.*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti, oltre alla Presidente Brunella Giacomoli, la Consigliera Laura Greco, il consigliere Alberto Giacometto Papas (in videoconferenza) ed il Revisore dei Conti, Rag. Luigi Stuani.

Funge da Segretaria la Sig.ra Laura Greco.

La Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente

Si dà lettura del verbale n. 1/2022 del 30/03/2022 di cui alla seduta precedente, anticipato via email a tutti i presenti, dai quali viene approvato all'unanimità.

2. Comunicazioni

Non vi sono comunicazioni da parte della Presidente.

3. Approvazione relazione del Presidente andamento economico società al 1 semestre 2022 e previsioni chiusura d'esercizio.

La Presidente dà lettura della propria Relazione sull'andamento economico e gestionale della Società, illustrando gli scostamenti al 30/06/2022 dal budget 2022 approvato nella seduta dell'11 ottobre scorso dal CdA.

Sostanzialmente la gestione attuale e la previsione del risultato di chiusura sono in linea quanto previsto a ottobre.

Il Revisore dei Conti sottolinea di aver effettuato le consuete verifiche periodiche in corso d'anno confermando le risponderne degli importi indicati nel report riportante la situazione al primo semestre 2022 con la documentazione contabile che gli è stata consegnata.

Ai sensi dell' "Art. 20 – Controllo analogo" dello Statuto Sociale e come anche prescritto dal vigente Regolamento di Governance sulle Società Partecipate la relazione del presidente e la relativa reportistica saranno trasmessi all'Ente Socio.

Il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità approva la Relazione del Presidente e la reportistica di supporto relative all'andamento economico e gestionale della Società al primo semestre 2022, con invito alla Presidente di trasmettere la relativa documentazione ed il presente verbale all'Ente Socio.

4. Varie ed eventuali:

Nulla.

Analizzati e discussi tutti i punti presenti all'ordine del giorno, non essendoci più null'altro da aggiungere la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, 04 agosto 2022

Il Segretario
F.to Laura Greco

La Presidente
F.to Brunella Giacomoli