

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/06/2022

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 18.30, in Imperia, presso la sala giunta del Comune di Imperia in viale Matteotti 157 si è riunita, in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società GO IMPERIA S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2021 e documenti allegati – esame e approvazione
2. Nomina / Rinnovo Amministratori
3. Varie ed eventuali

E' presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, il Comune di Imperia, rappresentato dal Sindaco On. Dott. Claudio Scajola.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Avv. Marco Mangia, del Vicepresidente Dott.ssa Daniela Cibrario, e del Consigliere Dott. Stefano Gandolfo nonché il Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società, Rag. Angelo Musso.

Sono presenti inoltre:

La dott.ssa Rita Cuffini dirigente del settore Servizi Finanziari del Comune di Imperia

La dott.ssa Rosa Puglia Segretario Generale del Comune di Imperia

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Marco Mangia.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario, per la redazione del seguente verbale, il dott. Stefano Gandolfo

Il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Da subito, il Presidente rende noto ai convenuti che il bilancio sottoposto all'approvazione dei soci è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL. Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e la perfetta conformità di quanto riportato nel documento di bilancio qui presentato ai soci e quanto formerà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese, si è scelto di sottoporre all'Assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione, il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) già predisposto in formato XBRL secondo la nuova tassonomia integrata, naturalmente previa conversione in formato immediatamente leggibile.

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Daniela Cibrario che illustra il bilancio dell'esercizio 2021 che chiude con una perdita di € 918.450,00. Nel corso della discussione vengono fornite precisazioni sulla gestione dei vari settori soffermandosi su alcune problematiche del settore parcheggi.

Terminata l'illustrazione del bilancio prende la parola il revisore unico rag. Angelo Musso che conferma il parere favorevole al bilancio 2021 già espresso nella propria relazione.

Prima di sottoporre all'approvazione del socio unico il bilancio l'Avv. Mangia ha relazionato in merito allo stato della pratica per la richiesta di nuova concessione pluridecennale per la gestione del porto turistico informando che confida di poter disporre ad ottobre prossimo degli elaborati del progetto inerente le opere di completamento del porto turistico. Documento fondamentale per poter presentare la domanda.

Terminata la discussione Il Presidente sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea che con il voto favorevole del socio unico Comune di Imperia

Delibera

l'approvazione il bilancio dell'esercizio 2021 come presentato dal Consiglio di Amministrazione destinando di coprire la perdita di esercizio di € 918.450 mediante l'utilizzo del conto "Altre Riserve" del capitale netto. Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola l'On. Dott. Claudio Scajola che preso atto che con l'approvazione del bilancio 2021 giunge a naturale scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione e

dell'Organo di Controllo ritiene di provvedere al rinnovo anche di quest'ultimo determinandone per entrambi i rispettivi compensi.

L'Onorevole Scajola, in relazione al rinnovo degli organi societari propone, di confermare nei rispettivi incarichi gli attuali componenti sia del Consiglio di Amministrazione che dell'Organo di Controllo stabilendo che la durata dell'incarico di entrambi scada con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022. Questa decisione è motivata dal fatto che nel 2023 verrà a scadere il mandato dell'attuale consiglio comunale e pertanto ritiene corretto che la prossima amministrazione abbia la facoltà di scegliere i componenti degli organi societari di questa importante partecipata del Comune.

L'assemblea con il voto favore del socio unico Comune di Imperia nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 21 dello statuto sociale e della normativa vigente in materia

Delibera

Di nominare fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 un consiglio di amministrazione composto di tre membri di cui un Presidente un Vicepresidente ed un Consigliere in persona dei signori

Presidente Avv. Marco Mangia

Vicepresidente Dott.ssa Daniela Cibrario

Consigliere Dott. Stefano Gandolfo

Di nominare quale organo di controllo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 con la funzione di sindaco unico con incarico della revisione il signor Rag. Angelo Musso.

L'assemblea delibera altresì di confermare per la durata dell'incarico di entrambi gli organi sociali i compensi attualmente in vigore.

I membri nominati Avv. Marco Mangia, Dott.ssa Daniela Cibrario, Dott. Stefano Gandolfo, Rag. Angelo Musso presenti accettano l'incarico conferito.

Alle ore 19 20 essendo esaurito l'ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola viene sciolta l'assemblea previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Avv. Marco Mangia

Il Segretario

Dott. Stefano Gandolfo

