

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2025 il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 12, in Imperia, presso la sala giunta del Comune in viale Matteotti 157, si è riunita in prima e unica 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 31.12.2024, Relazione sul governo societario, Relazione del Sindaco Unico con Incarico di revisione legale della Società - Esame e approvazione
- 2) Dimissioni dell'Amministratore Unico Dott. Stefano Gandolfo/ Nomina del nuovo Organo Amministrativo - Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 3) Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto presiede l'assemblea il l'Amministratore unico Dott. Stefano Gandolfo che constata la presenza:

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

Dell'Organo amministrativo da sé rappresentato e del Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società, Rag. Angelo Musso.

Sono presenti inoltre:

La dott.ssa Monica Gatti assessore con delega ai "Servizi Finanziari" e la funzionaria del comune di Imperia

Avv Elisa Piana

L'Assemblea chiama a fungere da segretario, per la redazione del seguente verbale l'Avv. Elisa Piana .

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.

Primo punto in discussione

Bilancio di esercizio al 31.12.2024, Relazione sul governo societario, Relazione del Sindaco Unico con

Incarico di revisione legale della Società - Esame e approvazione

Prende la parola il Presidente informando i 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 passa quindi ad illustrare il bilancio dell'esercizio 2024 che chiude con un utile di euro di

103.317 contro i 2.448 euro dell'utile 2023. Il dottor Gandolfo analizzando la nota integrativa, sottolinea

come il presente bilancio, presenti segnali positivi sia per quanto riguarda il settore porti che il settore

parcheggi. Non si può però nascondere come il perdurare della crisi internazionale continui ad influire negativamente sulla nautica da diporto e continui ad incidere sul costo delle fonti energetiche. Infine, il Presidente sottolinea gli ingenti sforzi che la società è chiamata a compiere per giungere al rilascio della concessione demaniale pluridecennale. Questo sia dal punto di vista finanziario che operativo, sia per l'impegno da dedicare alla predisposizione della documentazione e non meno importante lo sforzo organizzativo necessario per coordinare le varie figure professionali impegnate nel progetto oltre a seguire i rapporti con i molteplici Enti interessati.

L'ottenimento della concessione è indispensabile per la sopravvivenza della società e per il completamento del porto. Si tratta di centinaia di migliaia di euro che la società ogni anno sostiene al tal fine. E' un investimento inevitabile che ci obbliga a ricorrere alla liquidità di cassa non potendo allo stato attingere al credito bancario a medio/lungo a causa della precarietà determinata dal dover operare con concessioni annuali rinnovabili.

Sembra che tale situazione possa trovare finalmente una felice conclusione come è riportato nella relazione sul governo societario. E' stato proprio l'approssimarsi di questo termine che mi ha indotto a rimettere il mio mandato nelle mani del sindaco per lasciare ampia libertà di scelta al socio unico su come affrontare questa nuova e fondamentale fase della vita della società.

Il Revisore unico Angelo Musso illustra la propria relazione al bilancio non rilevando criticità e concordando sulla destinazione dell'utile proposta dal CdA.

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 del bilancio dell'esercizio 2024 come presentato dall'Organo amministrativo, decidendo di

destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 103.317,

come segue:

il 5%, pari a euro 5.166, alla riserva legale;

euro 98.151 alla riserva straordinaria.

Si passa quindi a discutere il secondo punto all'ordine del giorno

Dimissioni dell'amministratore unico Dott. Stefano Gandolfo/ Nomina del nuovo Organo Amministrativo -

Deliberazioni inerenti e conseguenti

Interviene l'On. Dott. Claudio Scajola che prende atto delle dimissioni presentate dall'amministratore unico

Dott. Stefano Gandolfo ed esprimendo un giudizio positivo sul suo operato delibera di confermare il dott.

Gandolfo Stefano quale amministratore unico della Go Imperi S.r.l. per il prossimo triennio con scadenza

del mandato all'approvazione del bilancio 2027 determina altresì un compenso per l'incarico assegnato

nella misura di 36.000,00 euro l'anno oltre iva ed oneri previdenziali di legge con decorrenza dal giorno 13

del corrente mese.

Il Dott. Gandolfo presente ringrazia il Sindaco per la fiducia accordata ed accetta l'incarico conferito.

Varie ed eventuali

Il presidente informa l'assemblea che con l'avvenuta approvazione del bilancio 2024 è scaduto il mandato del revisore Unico Rag Angelo Musso e si rende quindi necessario procedere al rinnovo dell'organo di controllo mediante specifica assemblea assembleare.

L'On.le Scajola interviene proponendo che l'assemblea per il rinnovo dell'organo di controllo sia convocata il giorno 26 maggio prossimo alle 12 presso la sede della società in Imperia Viale Matteotti 157 in caricando il Presidente di provvedere con le convocazioni di legge.

Alle ore 13 nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Stefano Grandi

Il Segretario

Avv. Elisa Piana
Elisa Piana

La sottoscritta dott.sa Silvia Franchini, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.