

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 LUGLIO 2019

L'anno 2019 il giorno 4 del mese di Luglio, alle ore 12:00, in Imperia, presso la sede legale, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Composizione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Dott. Roberto Balbo, il quale constata e dà atto che è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale, Comune di Imperia, rappresentato dal Sindaco On. Dott. Claudio Scajola.

E' presente il Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società, Rag. Angelo Musso.

Sono presenti inoltre il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Puglia, l'Assessore all'Amministrazione Finanziaria, Patrimonio Comunale e Società Partecipate Dott.ssa Fabrizia Giribaldi e il Consulente della società Dott.ssa Silvia Franchini.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario, per la redazione del seguente verbale, la Dott.ssa Silvia Franchini.

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.

- 1. Composizione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale - deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il socio Comune di Imperia, nella persona del Sindaco On Dott. Claudio Scajola, fa presente che a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale la società può essere

amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs.

19.8.2016 n. 175.

Espone la necessità di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri in considerazione della complessità della attività affidata mediante i contratti di servizio in house da parte del Comune di Imperia, quale unico socio della stessa, nonchè a seguito della fusione per incorporazione della Società medesima con la Società ex Imperia Servizi, per la parte relativa alla gestione dei parcheggi pubblici e, pertanto, la gestione organizzativa della GO Imperia è stata notevolmente implementata.

Evidenzia, inoltre, la necessità di un Consiglio di Amministrazione per una maggiore adeguatezza amministrativa al fine di garantire l'attuazione dell' indirizzo impartito dal Consiglio Comunale di Imperia con la deliberazione n. 79 del 20 dicembre 2018, di protrarre l'affidamento del servizio pubblico di rilevanza economica inerente il Porto Turistico di Imperia, previa procedura di incameramento ex art. 49 Cod. nav., alla Società Go Imperia Srl, a totale partecipazione pubblica comunale e soggetta a controllo analogo, ai sensi del d.lgs. n. 175 del 2016 ed il rilascio della relativa concessione demaniale marittima nelle forme di legge, per un coerente periodo sulla base di apposito piano finanziario.

Informa, che per garantire il contenimento dei costi relativi ai compensi del nuovo Consiglio di Amministrazione, gli stessi saranno contenuti entro i limiti dall'art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, e precisamente nel limite dell'80% del compenso attribuito all'Amministratore Unico pari complessivamente ad € 35.000,00 lorde, (verbale Assemblea del 23/06/2014), di conseguenza, senza un maggior aggravio di costi per la finanza pubblica.

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità

delibera

a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale e nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, per le motivazioni esposte in premessa, che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, il cui mandato avrà durata di tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.

2. Varie ed eventuali

... nihil ...

Il Presidente

Dott. Roberto Balbo


Il Segretario

Dott.ssa Silvia Franchini
