

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 10, in Imperia, presso la sala giunta del Comune 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 31/12/2023 e documenti allegati – esame e approvazione
2. Sostituzione Amministratori dimissionari
3. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto presiede l'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Dott. Guido Corradi che constata la presenza:

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

Dell'intero Consiglio di amministrazione nelle persone del Presidente, del Vicepresidente Dott.ssa Stefano Gandolfo, del Consigliere Dott.ssa Cristina Di Bello e del Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società, Rag. Angelo Musso.

Sono presenti inoltre:

La dott.ssa Maria Rosa Puglia segretaria generale del Comune di Imperia, la dott.ssa Monica Gatti assessore con delega ai "Servizi Finanziari" la dott.ssa Rita Cuffini responsabile dei servizi finanziari.

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.

Primo punto in discussione

Bilancio di esercizio al 31/12/2023 e documenti allegati – esame e approvazione

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 da' la parola al dott. Stefano Gandolfo che illustra il bilancio dell'esercizio 2023 che chiude con un utile di euro 2.448. Il dottor Gandolfo analizzando la nota integrativa, sottolinea come il presente bilancio, pur presentando un risultato inferiore a quello dell'esercizio 2022 che era stato di euro 33.750, contenga una serie di elementi positivi analiticamente descritti nel documento contabile ed analizzati e discussi nel corso della presente discussione.

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 2023 come presentato dal Consiglio di amministrazione,

decidendo di destinarne l'utile conseguito di euro 2.448,00 come segue:

il 5% pari a euro 122,40 a riserva legale;

euro 2.325,60 a riserva straordinaria.

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

Sostituzione Amministratori dimissionari

Interviene l'On. Dott. Claudio Scajola che prende atto delle dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Guido Corradi e dall'amministratrice dott.ssa Caterina Di Bello.

Il Sindaco dichiara di aver compreso le regioni fornite dai due amministratori nelle rispettive lettere di dimissioni ed esprime il proprio ringraziamento sia per la preziosa opera prestata dal Presidente, in particolare per il rilascio della concessione demaniale pluridecennale, il cui iter sembra ormai essere in fase di positiva conclusione, sia per la fattiva collaborazione fornita dalla Dottoressa Di Bello.

L'On. Claudio Scajola in rappresentanza del socio unico Comune di Imperia comunica la propria decisione di non ricostituire il Consiglio di amministrazione ma di nominare un amministratore unico individuato nella

persona dell'attuale Vicepresidente e consigliere anziano Dott. Stefano Gandolfo, che rimarrà in carica fino alla scadenza del suo attuale mandato coincidente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025.

Il Dott. Gandolfo, preso atto della decisione del socio unico, rassegna le proprie dimissioni da consigliere e Vicepresidente della Go Imperia S.r.l. ed accetta la nomina ad amministratore unico della società.

Il Dott. Gandolfo dichiara di rinunciare al compenso e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Alle ore 10,50 nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Guido Corradi

Dott. Stefano Gandolfo