

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 29 GIUGNO 2023

L'anno duemila ventitre ed il giorno ventinove del mese di giugno, presso la sede legale in Imperia, Viale G. Matteotti n. 157, Palazzo Comunale, piano primo, Sala Giunta, alle ore dodici, si è svolta l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e deliberazioni conseguenti;
- 2) proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni conseguenti;
- 3) nomina dell'organo amministrativo per il triennio 2023/2025 e determinazione del relativo compenso;
- 4) nomina dell'organo di controllo per il triennio 2023/2025 e determinazione del relativo compenso;
- 5) modifiche statutarie in attuazione a delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2023;
- 6) varie ed eventuali.

A norma di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott.ssa Barbara Nani, la quale, premesso e dato atto che:

- l'assemblea è stata convocata in data 9 giugno 2023 con messaggio pec in pari data, protocollato dal Comune di Imperia al n. 39905, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dal vigente Statuto sociale;
- il socio unico si dichiara informato circa i punti posti all'ordine del giorno, non avendo in merito nulla da eccepire;
- è presente pertanto l'intero capitale sociale nella persona dell'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco e legale rappresentante dell'unico socio Comune di Imperia, nonché il Revisore Unico, Rag. Sara Lercaro;

dichiara l'odierna assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente, l'assemblea chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Dott. Marco Tamietto, consulente fiscale e contabile della società, che viene quindi autorizzato a partecipare alla presente riunione.

Alla riunione è altresì presente, per espressa richiesta avanzata dal Dott. Scajola:

- la Dott.ssa Monica Gatti, Assessore a Bilancio, Patrimonio Comunale e Società partecipate;
- l'Avv. Manolo Crocetta, Dirigente del Settore Affari Legali, Gare, Contratti, Appalti, SUAP e URP;
- la Dott.ssa Sonia Grassi, Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche;
- la Dott.ssa Roberta Borioli dell'Ufficio Gabinetto, Segreteria Sindaco e relazioni esterne.

Prima di procedere all'esame dei punti posti all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che l'organo amministrativo si è avvalso, per l'odierna convocazione dell'assemblea, del maggior termine di 180 giorni come previsto dallo Statuto sociale. Il Consiglio d'Amministrazione ha infatti ritenuto necessario applicare tale maggior termine al fine di meglio definire la controversia sorta a seguito dell'assoggettamento della Società alla tassa rifiuti e poter quindi effettuare i corretti accantonamenti.

In merito al **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente, nel ricordare che l'attuale Consiglio ha terminato con oggi il suo mandato, ringrazia a nome proprio e degli altri consiglieri il Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale per il sostegno ricevuto e la fiducia sempre accordata, anche in un periodo non facile come quello

pandemico che la società si è trovata a dover affrontare. Il Presidente, nel comunicare che il bilancio chiude con un risultato positivo di € 15.231, sottolinea i seguenti tre aspetti:

1. è aumentato nell'anno appena trascorso il numero dei pasti somministrati e, conseguentemente, l'ammontare dei corrispettivi incassati;
2. si è posta particolare attenzione all'attività di recupero dei crediti, che ha consentito di incassare, con varie campagne di richiamo, circa € 56.000 di arretrato, giungendo alla data odierna a vantare crediti per soli € 20.000 (circa);
3. si è agito sulla qualità dei pasti, reintroducendo anche un sistema di valutazione degli stessi, attraverso questionari di gradimento tra i genitori che hanno dato risultati estremamente positivi.

(omissis)

Al termine della discussione il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione del revisore unico, messi ai voti viene approvato senza riserve dal socio unico.

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi circa la destinazione dell'utile dell'esercizio, pari ad € 15.231.

Dopo breve discussione l'assemblea, così come proposto dal Consiglio d'Amministrazione, delibera di destinare l'utile dell'esercizio a parziale copertura della perdita dell'esercizio precedente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, alle ore 12,50 circa il Presidente scioglie la riunione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Marco TAMIETTO

f.to Dott.ssa Barbara NANI

Copia su supporto informatico conforme all'originale trascritto sui documenti depositati presso la società, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Savona – Autorizzazione prot. 3429 dell'Agenzia delle Entrate di Savona del 20.01.2016.