

PROGETTO SANTA MARGHERITA SRL

Società unipersonale
Codice fiscale 01593830993 – Partita iva 01593830993
VIA SAN FRANCESCO 3 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE
Numero R.E.A. 421003
Registro Imprese di GENOVA n. 01593830993
Capitale Sociale euro 10.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 9:30, presso la sede sociale della società a Santa Margherita Ligure (GE) in via San Francesco 3 (in una sala di Villa Durazzo), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società PROGETTO SANTA MARGHERITA S.R.L., convocata dall'Amministratore unico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Amministratore unico;
2. Nomina Revisore unico;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il dott. Enzo Sorvino, Amministratore unico della società, il quale apre la seduta salutandoli i presenti ed incaricando la signora Lelli Morena di redigere il verbale.

Prima di porre in discussione i punti posti all'Ordine del giorno il presidente constata la presenza all'assemblea dei signori:

In rappresentanza del Comune di Santa Margherita Ligure, titolare dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale di euro 10.000,00, il Sindaco dott. Paolo Donadoni;

Enzo Sorvino, Amministratore unico della società e presidente dell'assemblea odierna;

Morena Lelli, dipendente della società Progetto Santa Margherita, in qualità di segretaria verbalizzante;

Massimo Barigione, revisore unico della società;

Hélène Azzini, invitata dal Sindaco Paolo Donadoni.

Il presidente verifica la presenza all'assemblea dell'intero capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea totalitaria a norma di legge ed abilitata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed apre la discussione.

Punto 1.

Il presidente comunica che in data 31 maggio 2014 è scaduto il mandato dell'Amministratore unico e che è necessario provvedere alla nomina dell'amministratore stesso al fine di consentire continuità di governo alla società.

Segue breve discussione al termine della quale il Comune di Santa Margherita Ligure, Socio unico, visto anche l'articolo 10 punto 2 dello Statuto sociale in materia di nomina dell'organo di amministrazione, delibera di riconfermare nella carica di Amministratore unico della società il dott. Enzo Sorvino per il triennio 2014-2016, con durata del mandato sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, con compenso

economico di amministratore fissato in euro venticinquemila/00 annuali lordi onnicomprensivi.

Il dott. Enzo Sorvino accetta la nomina e ringrazia.

Punto 2.

Il presidente comunica che in data 7 maggio 2014 è scaduto il mandato del Revisore unico Massimo Barigione, nominato in occasione della assemblea ordinaria dei soci tenuta lo scorso 27 giugno 2011; segue breve discussione al termine della quale il Comune di Santa Margherita Ligure, Socio unico, visti gli articoli 14 e 15 dello Statuto sociale in materia di organo di revisione, delibera di nominare Revisore unico della Società la dott.ssa Hélène Azzini, commercialista, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Chiavari al numero 230, con compenso fissato in euro duemila/00 annuali lordi onnicomprensivi.

Il Revisore contabile resterà in carica per il triennio 2014–2016, con durata della nomina sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

Il Revisore Hélène Azzini, presente, accetta l'incarico e ringrazia.

Punto 3.

Prende la parola il Sindaco Paolo Donadoni, il quale comunica che ritiene importante, ai fini di una migliore ottimizzazione dei rapporti tra la società Progetto e l'Ente socio, un esame accurato di tutti i contratti e le convenzioni in essere tra i due soggetti. Una rivisitazione dei rapporti contrattuali consentirebbe, inoltre, di individuare, razionalizzare e migliorare la qualità dei servizi resi dalla Società. Oggi sono in essere contratti per la gestione della Villa, del Porto, delle Aree Blu, del Parco e del Bike Sharing. Nello specifico il Sindaco Donadoni vorrebbe, qualora si rendesse opportuno, che questo avvenisse anche prima della naturale scadenza dei contratti, in sintonia e con la collaborazione dell'Amministratore Unico.

Alle ore 10:20, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa l'assemblea dei soci previa redazione ed approvazione del presente verbale.

F.to Il segretario:
(Morena Lelli)

F.to il presidente:
(Enzo Sorvino)

Dichiarazioni e sottoscrizioni ai fini della trasmissione telematica alla Camera di Commercio di Genova:

Dichiarazione di conformità dell'atto:

- Il presente documento informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.

Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 – Autorizzazione del Direttore Regionale Entrate.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.