

PORTO DI ARENZANO S.r.l.

Lungomare Stati Uniti, 38 – Arenzano (Ge)

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

C.F. e P.Iva 03164440103

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 28 giugno 2021 alle ore 18.00 si riunisce l'Assemblea dei soci della Porto di Arenzano S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio 2020
2. Nomina dell'amministratore, del Sindaci e del Revisore dei conti per il triennio 2021-2022-2023
3. Varie ed eventuali

Sono presenti oltre all'Amministratore unico Nicola Robello, il Sindaco del Comune di Arenzano Sig. Lugi Gambino in rappresentanza del Comune di Arenzano, il Sindaco unico Dott. Silvano Morando, il Revisore dei conti Dott.ssa Carla Paganoni e il Dott. Filippo Bisso.

Assume la presidenza l'Amministratore unico Nicola Robello che, constatata la regolare convocazione dell'Assemblea, propone il Dott. Filippo Bisso nel ruolo di segretario dell'Assemblea: tutti i partecipanti sono d'accordo.

Si passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno.

L'Amministratore illustra brevemente il progetto di bilancio 2020, peraltro già noto a tutti i partecipanti, mettendo in evidenza il risultato di euro 3.269 raggiunto nonostante gli effetti fortemente negativi della pandemia.

L'Amministratore precisa che tale risultato è stato ottenuto anche grazie all'adozione delle misure anti-covid previste dalla normativa vigente: in pratica sono stati sospesi gli ammortamenti dei beni materiali fatta eccezione per i beni inferiori a 516 euro e per i beni che hanno terminato il processo di ammortamento nel 2020.

L'Amministratore chiede quindi l'approvazione del progetto di bilancio 2020.

Il Sindaco Luigi Gambino in rappresentanza del socio Comune di Arenzano esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto e l'Assemblea delibera:

- di prendere atto delle Relazioni del Sindaco unico e del Revisore dei conti (all.ti A e B);
- di prendere atto della Relazione sul governo societario predisposta dall'Amministratore unico (all.to C);

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'Amministratore unico che evidenzia un risultato positivo di Euro 3.269 (all.to D);
- di destinare l'intero utile di esercizio ad una riserva indisponibile ai sensi della L. 126/2020 unitamente ad un cambio di destinazione della riserva straordinaria quanto ad Euro 59.757, il tutto per 63.025 pari alla differenza tra l'ammortamento civile sospeso Euro 87.104 e il fondo imposte differite Euro 24.079;
- di conferire ampia delega all'Amministratore unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco Luigi Gambino il quale ringrazia il Dott. Silvano Morando per l'attività svolta a favore della società prima come Amministratore e poi come Sindaco.

Continua il Sindaco Luigi Gambino comunicando al Dott. Morando la volontà di non rinnovargli l'incarico giunto a scadenza di mandato e di nominare quale nuovo Sindaco unico il Dott. Filippo Bisso per il triennio 2021-2022-2023.

Conclude il Sindaco Luigi Gambino confermando l'incarico di Amministratore unico al Dott. Nicola Robello e di Revisore dei conti alla Dott.ssa Carla Paganoni per il triennio 2021-2022-2023.

Prende la parola l'Amministratore Nicola Robello per unirsi ai ringraziamenti del Sindaco Luigi Gambino nei confronti del Sindaco Silvano Morando, a nome della società Porto di Arenzano srl e a titolo personale.

Il Dott. Silvano Morando ricambia i ringraziamenti ricevuti.

Il Dott. Filippo Bisso accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordatagli.

L'Amministratore Nicola Robello e il Revisore Dott.ssa Carla Paganoni ringraziano per il rinnovo della carica.

Nulla avendo più nulla da trattare, la riunione viene chiusa alle ore 19.00

L'Amministratore unico



Il Segretario

