

L'anno duemila ventidue addì 24 del mese di giugno alle ore 18:30 in videoconferenza si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. presentazione e Approvazione bilancio 2021, e deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
2. nomina organo amministrativo;
3. nomina Revisore Unico;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Socio Unico: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig. Matteo Cozzani,

L'Amministratore Unico della società: Lorenzo Dorgia,

Il Revisore Unico Dott. Roberto Tregrosso.

Assume la Presidenza della riunione, l'Amministratore Unico il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita la dott.ssa Lara A.S. Sturlese, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, considerato che:

- l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico socio Comune di Porto Venere;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla trattazione dello stesso;
- sussistono le condizioni richieste dallo statuto sociale per la regolare tenuta dell'assemblea,

dichiara l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria per discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2021 composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, che chiude con un utile di €. 50.635 illustrando nel dettaglio le varie voci di bilancio e sottopone all'assemblea la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio a riserva statutaria.

Il Revisore Unico procede alla lettura della propria Relazione al bilancio chiuso al 31.12.2021.

L'assemblea, al termine di un'approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta di bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2021 che chiude con un utile di €. 50.635 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dall'organo amministrativo integralmente a riserva statutaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è scaduto il mandato conferito all'Amministratore Unico ed invita l'Assemblea ad adottare gli opportuni deliberandi.

L'Assemblea con voto espresso in modo palese delibera:

- verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento della carica ed avendo lo stesso fatto preventivamente pervenire alla società una dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate da uno stato membro dell'Unione Europea, che la società sia amministrata da un **Amministratore Unico** nella persona del Sig. **Dorgia Lorenzo**, nato a La Spezia il 26/11/1977, residente in Sesto San Giovanni (MI), Via Risorgimento 50, C.F. DRGLNZ77S26E463S;

- di attribuire all'Amministratore Unico tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea;
- che l'Amministratore Unico, testé nominato, rimanga in carica per 3 esercizi, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso di €. 500,00 mensili netti per l'intera durata dell'incarico.

Il Sig. Lorenza Dorgia accetta l'incarico e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che per decorso triennio è scaduto il mandato conferito al Revisore Unico.

L'Assemblea con voto espresso in modo palese delibera:

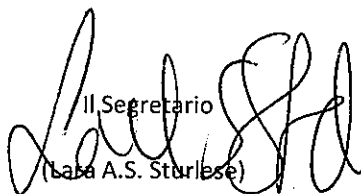
- di confermare **Revisore Unico** il Dott. **Roberto Tregrosso**, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n°58571;
- di attribuire al medesimo la funzione del controllo legale dei conti della società;
- di attribuire al Revisore il compenso onnicomprensivo di €. 5.000,00 annuale, oltre spese ed oneri di legge.

Il Dott. Roberto Tregrosso ha comunicato all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. L'Assemblea ne prende atto non ravvisando cause di incompatibilità o ineleggibilità.

Il Revisore testé eletto rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 19:30 l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente e il Segretario.

Il Segretario  
(Lara A.S. Sturlese)



Il Presidente  
(Lorenzo Dorgia)

