

L'anno duemila ventiquattro addì 7 del mese di febbraio alle ore 10:00 presso la sede sociale è convocata

l'Assemblea della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Acquisizione ramo d'azienda Porto Venere Servizi Portuali e Turistici s.r.l.;

Sono presenti:

Il Socio Unico: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig.ra Francesca Sturlese,

L'Amministratore Unico della società: Lorenzo Dorgia,

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:

- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 29/04/2022 con oggetto "procedura di razionalizzazione della società partecipata Porto Venere Servizi Portuali e Turistici s.r.l.;
- vista la relazione di valutazione di ramo d'azienda redatta dal dott. Luca Sodini in data 31/01/2024

sottopone all'assemblea la proposta di acquisizione della Porto Venere Servizi Portuali e Turistici s.r.l. per un importo pari ad euro 46.161,00 (quarantaseimilacentosessantuno/00) come indicato nella relazione sopra citata.

L'assemblea con voto espresso in modo palese delibera di approvare la proposta sopra presentata ed autorizza il Presidente a procedere all'acquisizione del ramo d'azienda come da termini descritti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 11:45 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)



L'anno duemila ventiquattro addì 27 del mese di maggio alle ore 11:00 presso la sede sociale in si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. presentazione e Approvazione bilancio 2023, e deliberazione in merito alla destinazione del risultato d'esercizio;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Socio Unico: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco Francesca Sturlese,

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 31.12.2023 composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, che chiude con una perdita di **€. 61.316** 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 31.12.2023.

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 31.12.2023 che chiude con una perdita di **€. 61.316** e la proposta di copertura della perdita d'esercizio, come proposto dall'organo amministrativo, integralmente mediante la riserva statutaria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 12:15 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)

