

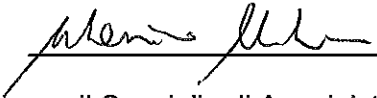
FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA DEL 22.04.2013 ore 15:00

ORDINE DEL GIORNO

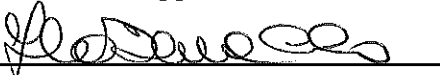
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2012, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Socio Unico: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig. Massimo Nardini:

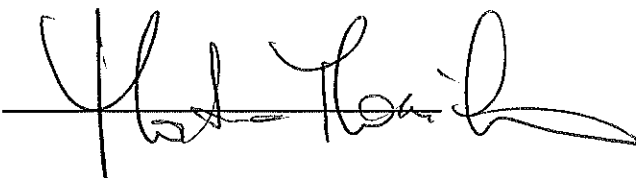
 _____

per il Consiglio di Amministrazione: i Sigg.

Baracco Ilaria presidente,  _____

Basso Giorgio consigliere,  _____

Bello Ettore consigliere  _____

Martina Massimiliano segretario  _____

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



L'anno duemiladodici addì 22 di aprile alle ore 15:30 presso la sede legale sita in Porto Venere, Via Garibaldi civ. 9, 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 del bilancio al 31.12.2012, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Socio Unico: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig. Massimo Nardini,

per il Consiglio di Amministrazione: i Sigg. Baracco Ilaria presidente, Basso Giorgio consigliere, Bello Ettore consigliere.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Baracco Ilaria la quale, con il consenso unanime dei presenti, invita l'arch. Massimiliano Martina, 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 azionista 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 31.12.2012 composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, che chiude con un utile di € **81.208,00** e sottopone all'assemblea la proposta di destinazione di tale utile interamente a riserva straordinaria.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta di bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2012 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo integralmente a riserva straordinaria.

Al secondo punto all'Ordine del Giorno, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 11:00 l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente e il Segretario.

Il Presidente

(Baracco Ilaria)

Il Segretario

(Martina Massimiliano)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
 PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
 Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



PORTO VENERE SVILUPPO S.R.L. UNIPERSONALE
 CAPITALE SOCIALE EURO 20.000 INT.VERS.
 SEDE IN PORTO VENERE (SP) VIA GARIBALDI 9
 REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE E P.IVA: 01239320110
 REA - CCIAA LA SPEZIA N.112146

BILANCIO AL 31.12.2012

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31.12.2012	31.12.2011
A. CREDITI VERSO I SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, con separata indicazione della parte già richiamata		
<i>Totale</i>	€ -	€ -
B. IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMATERIALI		
1. Costi d'impianto ed ampliamento	€ 360,00	€ 875,00
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ -	€ 393,00
5. Avviamento		
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		
7. Altre	€ 287.126,00	€ 314.468,00
<i>Totale Immobilizzazioni immateriali</i>	€ 287.486,00	€ 315.736,00
II MATERIALI		
1. Terreni e fabbricati	€ 175.000,00	€ 175.000,00
a dedurre fondo ammortamento	€ -	€ -
2. Impianti e macchinari	€ 16.700,00	€ 16.700,00
a dedurre fondo ammortamento	€ - 6.918,00	€ - 5.018,00
3. Attrezzature industriali e commerciali	€ 108.954,00	€ 103.566,00
a dedurre fondo ammortamento	€ - 66.849,00	€ - 53.095,00
4. Altri beni	€ 33.425,00	€ 33.425,00
a dedurre fondo ammortamento	€ - 19.470,00	€ - 15.459,00
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	€ 1.475.833,00	€ 809.758,00
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	€ 1.716.675,00	€ 1.064.877,00
III FINANZIARIE, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1. Partecipazioni		
2. Crediti		
3. Altri titoli		
4. Azioni proprie		
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	€ -	€ -
Totale immobilizzazioni	€ 2.004.161,00	€ 1.380.613,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
 PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
 Via Garibaldi, 9 – 19025.PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110

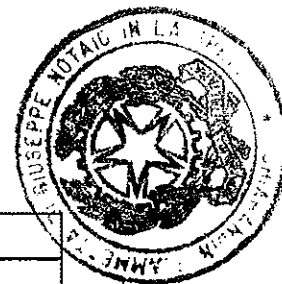


C. ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1. materie prime, sussidiarie e di consumo		
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3. lavori in corso su ordinazione	€ 2.662.200,00	€ 1.538.160,00
4. prodotti finiti e merci		
5. acconti		
Totale	€ 2.662.200,00	€ 1.538.160,00
II CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1. Verso clienti entro 12 mesi a dedurre svalutazione	€ 76.655,00	€ 97.169,00
2. Verso imprese controllate		
3. Verso imprese collegate		
4. Verso controllanti		
4 bis) Crediti tributari entro 12 mesi	€ 126.757,00	€ 93.091,00
4 ter) Imposte anticipate		
5; Verso altri entro 12 mesi	€ 8.164,00	€ 2.703,00
Totale	€ 211.576,00	€ 192.963,00
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
1. Partecipazioni in imprese controllate		
2. Partecipazioni in imprese collegate		
3. Partecipazioni in imprese controllanti		
4. Altre partecipazioni		
5. Azioni proprie		
6. Altri titoli		
Totale	€ -	€ -
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1. Depositi bancari e postali	€ -	€ 119.759,00
2. Assegni		
3. Denaro e valori in cassa	€ 1.092,00	€ 5.448,00
Totale	€ 1.092,00	€ 125.207,00
Totale attivo circolante	€ 2.874.868,00	€ 1.856.330,00
D. RATEI E RISCONTI		
1. Ratei attivi		
2. Risconti attivi	€ 2.318,00	€ 4.075,00
Totale ratei e risconti	€ 2.318,00	€ 4.075,00
TOTALE ATTIVO	€ 4.881.347,00	€ 3.241.018,00

CONTI D'ORDINE	31.12.2012	31.12.2011
1) Beni di terzi		
2) Beni presso terzi		
3) Garanzie ricevute		
4) Garanzie prestate		

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011
A. PATRIMONIO NETTO		
<i>I Capitale</i>	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<i>II Riserva da sovrapprezzo azioni</i>		
<i>III Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV Riserva legale</i>	€ 41.723,00	€ 41.723,00
<i>V Riserva statutaria</i>	€ 236.224,00	€ 15.574,00
<i>VI Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII Altre riserve distintamente indicate:</i>		
- <i>Riserva straordinaria</i>		€ 1,00
- <i>Riserva da arrotondamento</i>		
<i>VIII Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>Totale capitale e riserve</i>	€ 297.947,00	€ 77.298,00
<i>IX Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	€ 81.208,00	€ 220.650,00
<i>Totale patrimonio netto</i>	€ 379.155,00	€ 297.948,00
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1. Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili		
2. Fondi per imposte		
3. Altri accantonamenti		
<i>Totale fondi rischi e oneri</i>	€ -	€ -
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
<i>Totale T.F.R.</i>	€ 13.656,00	€ 10.090,00
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1. Obbligazioni		
2. Obbligazioni convertibili		
3. Debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi	€ 227.781,00	€ 227.781,00
4. Debiti verso banche entro 12 mesi	€ 423.117,00	€ 164.299,00
4. Debiti verso banche oltre 12 mesi	€ 1.468.966,00	€ 932.293,00
5. Debiti verso altri finanziatori		
6. Acconti	€ 1.585.520,00	€ 1.175.120,00
7. Debiti verso fornitori entro 12 mesi	€ 753.624,00	€ 367.395,00
8. Debiti rappresentati da titoli di credito		
9. Debiti verso imprese controllate		
10. Debiti verso imprese collegate		
11. Debiti verso imprese controllanti		
12. Debiti tributari entro 12 mesi	€ 7.793,00	€ 51.885,00
13. Debiti verso Ist.di Previdenza Sociale entro 12 mesi	€ 12.740,00	€ 7.874,00
14. Altri debiti entro 12 mesi	€ 8.995,00	€ 6.151,00
<i>Totale debiti</i>	€ 4.488.536,00	€ 2.932.798,00
E. RATEI E RISCONTI		
1. Ratei passivi	€ -	€ 182,00
2. Risconti passivi		
<i>Totale ratei e risconti</i>	€ -	€ 182,00
TOTALE PASSIVO	€ 4.881.347,00	€ 3.241.018,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025, PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



CONTO ECONOMICO

	31.12.2012	31.12.2011
A. VALORE DELLA PRODUZIONE		
1. Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 93.780,00	€ 100.664,00
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz.ne, semilav.ti e finiti		
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 1.124.040,00	€ 1.017.625,00
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 666.076,00	€ 342.364,00
5. Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 4,00	€ 156,00
Totale	€ 1.883.900,00	€ 1.460.809,00
B. COSTI PRODUZIONE		
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7. Servizi	€ - 1.582.312,00	€ - 992.735,00
8. Per il godimento beni di terzi	€ -	€ - 11.149,00
9. Personale		
a) salari e stipendi	€ - 58.227,00	€ - 54.205,00
b) oneri sociali	€ - 18.393,00	€ - 13.939,00
c) trattamento di fine rapporto	€ - 3.603,00	€ - 3.258,00
d) trattamento di quiescenza		
e) altri costi	€ - 414,00	€ - 492,00
10. Ammortamenti e svalutazioni		
a) immobilizzazioni immateriali	€ - 28.251,00	€ - 26.620,00
b) immobilizzazioni materiali	€ - 19.666,00	€ - 18.664,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutaz. Crediti compresi nell'attivo circolante		
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12. Accantonamento per rischi		
13. Altri accantonamenti		
14. Oneri diversi di gestione	€ - 17.828,00	€ - 18.933,00
Totale	€ - 1.728.694,00	€ - 1.139.995,00
Diff. tra valore e costi produzione	€ 155.206,00	€ 320.814,00
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15. da partecipazioni in imprese controllate in imprese collegate in altre imprese		
16. Altri proventi finanziari		
a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:		
b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d. proventi diversi dai precedenti	€ 4,00	€ 3,00
17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	€ - 35.953,00	€ - 27.559,00
17. bis Utili Perdite su cambi		
Totale (15 + 16 - 17 +/- 17bis)	€ - 35.949,00	€ - 27.556,00



D. RETTIFICHE DI VALORE		
18. Rivalutazioni		
a. di partecipazioni		
b. di immobilizzazioni finanz. che non costit. partec.ni		
c. di titoli iscritti nell'attivo circ.te che non cost. partec.		
19. Svalutazioni		
a. di partecipazioni		
b. di immobilizzazioni finanz. che non costit. partec.ni		
c. di titoli iscritti nell'attivo circ.te che non cost. partec.		
Totale delle rettifiche (18 - 19)	€ -	€ -
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. Proventi, con sep. indic. Plusv. Alienazioni		
a. plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al p.to A5)		
altri proventi straordinari	€ 15.665,00	€ 831,00
21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative a esercizi precedenti		
a. minusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 14)		
b. imposte relative ad esercizi precedenti		
c. altri oneri straordinari	€ - 13.725,00	€ - 26.125,00
Totale	€ 1.940,00	€ - 25.294,00
Risultato prima delle imposte	€ 121.197,00	€ 267.964,00
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		
I.R.E.S. corrente	€ - 30.747,00	€ - 32.038,00
+ I.R.E.S. anticipata accantonata		
- I.R.E.S. anticipata utilizzata		
- I.R.E.S. differita accantonata		
+ I.R.E.S. differita utilizzata		
I.R.E.S. dell'esercizio	€ - 30.747,00	€ - 32.038,00
I.R.A.P. corrente	€ - 9.242,00	€ - 15.276,00
+ I.R.A.P. anticipata accantonata		
- I.R.A.P. anticipata utilizzata		
- I.R.A.P. differita accantonata		
+ I.R.A.P. differita utilizzata		
I.R.A.P. dell'esercizio	€ - 9.242,00	€ - 15.276,00
Totale imposte	€ - 39.989,00	€ - 47.314,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 81.208,00	€ 220.650,00

Il presente bilancio, desunto dalle scritture contabili regolarmente tenute ai sensi di legge, corrisponde a verità.

Portovenere,

per Il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente

(Ilaria Baracco)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110

PORTO VENERE SVILUPPO S.R.L. UNIPERSONALE

SEDE IN PORTO VENERE (SP) VIA GARIBALDI 9

CAPITALE SOCIALE EURO 20.000,00 INT. VERS.

REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE E P. I.V.A.: 01239320110

REA CCIAA LA SPEZIA N. 112146



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2012

1. PREMESSA

La società svolge la sua attività nel settore turistico e culturale, finalizzata alla promozione del territorio, mediante la gestione del “Centro di Educazione Ambientale”, struttura turistico ricettiva extra alberghiera, con sedi a Porto Venere e all’isola Palmaria e, dal novembre 2012, è stata affidata alla società la gestione del “Polo Culturale” di Porto Venere di cui fanno parte il Castello Doria e la Batteria Fortificata Umberto I° sull’Isola Palmaria.

La società svolge inoltre la sua attività nel settore immobiliare, mediante la costruzione di un parcheggio multipiano per complessivi 200 posti macchina in località Fezzano, la cui finalità è quella di risolvere le problematiche di parcheggio nella frazione e di fungere da parcheggio di interscambio per raggiungere la frazione capoluogo.

2. CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante, è stato redatto secondo quanto disposto dalla normativa di legge vigente, corrisponde alle risultanze delle scritture

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento nei “principi di redazione” stabiliti dall’articolo 2423 *bis* ed nei “criteri di valutazione” di cui all’articolo 2426 del Codice Civile.

I criteri statuiti dal legislatore civile sono stati opportunamente integrati ed interpretati, quando necessario, sulla base dei principi contabili predisposti dall’Organismo italiano di Contabilità (OIC), e dove occorrendo dai Principi contabili, IAS e IFRS.

Questa Nota ha la specifica finalità di fornire illustrazioni, analisi ed in alcuni casi integrazioni dei dati di bilancio, dando le informazioni complementari e necessarie a fornire una corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del risultato d’esercizio in oggetto, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2012, ove non specificato in dettaglio, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli utili sono inclusi tra i componenti positivi del conto economico solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

Ricorrendo tutti i requisiti di cui all’art. 2435 *bis* si utilizzata la redazione del bilancio in forma semplificata.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, 4° comma e all’articolo 2423 *bis*, 2° comma,

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



Cod. Civ.

Nella redazione dei documenti contabili riguardanti l'esercizio 2012 si sono osservati i seguenti postulati fondamentali:

- discendenza da scritture contabili regolarmente tenute;
- valutazioni ispirate a criteri di prudenza e nella prospettiva di continuità dell'attività;
- applicazione di principi contabili generalmente adottati e universalmente riconosciuti.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE

Qui di seguito vengono indicati i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 2012 che risultano uniformi rispetto al bilancio precedente.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono valutate al costo di acquisizione aumentato degli oneri di imputazione diretta. Sono composte da costi d'impianto, licenze software e costi pluriennali. Si è proceduto al loro ammortamento in modo sistematico. Il valore netto delle singole attività viene raffrontato con il relativo valore recuperabile e nel caso in cui quest'ultimo risulti durevolmente inferiore al valore netto si procede ad una svalutazione.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo d'acquisto aumentato degli oneri accessori di imputazione diretta. Il valore residuo deve ritenersi congruo con riferimento alla vita utile nel processo produttivo d'impresa. Le spese di realizzazione dei posti auto rotazionali sono state iscritte con il criterio del costo sulla base dei lavori effettivamente eseguiti. Viene attentamente verificato che il valore netto delle



singole attività sia contenuto entro i limiti del relativo valore recuperabile.
Qualora si dovesse verificare che il valore netto di un'attività risultasse
sostanzialmente inferiore al relativo valore recuperabile si procede prontamente
ad effettuare una svalutazione.

RIMANENZE

I lavori in corso pluriennali, riferentesi alla realizzazione di parcheggi destinati
alla rivendita, sono stati iscritti in base alla percentuale di completamento dei
ricavi contrattuali maturati, sulla base del metodo della percentuale di stato
avanzamento lavori.

CREDITI

Sono valutati al minore tra valore nominale e valore di presumibile realizzo.

FONDO T.F.R.

E' stanziato per coprire integralmente l'indennità di fine rapporto di lavoro ai
sensi di legge e di contratto, al netto degli eventuali acconti, degli anticipi
eventualmente erogati e dei trasferimenti ai fondi.

ALTRI CREDITI

Sono valutati al valore nominale in quanto non sussistono rischi per insolvenze.

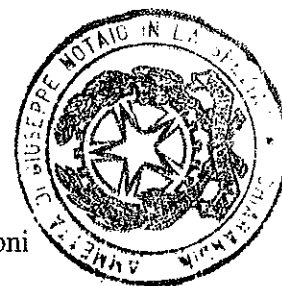
RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti si riferiscono a proventi di competenza di due o più esercizi;
sono calcolati con riferimento proporzionale alla competenza temporale delle
diverse partite.

DEBITI

Sono iscritti al valore nominale.

RICONOSCIMENTO DI COSTI/RICAVI



I ricavi sono conteggiati secondo la competenza temporale così come i costi.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte correnti sul reddito sono stanziare sulla base di previsioni realistiche degli oneri fiscali risultanti dall'applicazione della normativa fiscale vigente.

4. CRITERI DI RETTIFICA

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con le seguenti aliquote:

- licenze software 33,33%
- spese di costituzione e trasformazione 20%
- altri oneri pluriennali 20%
- spese di pubblicità 33,33%
- manutenzioni pluriennali su beni di terzi 20%.

Le immobilizzazioni materiali sono sottoposte ad ammortamento ordinario applicando le seguenti aliquote:

- automezzi 25%
- impianti generici 10%
- impianti specifici 12%
- attrezzatura varia e minuta 40%
- macchine ufficio elettroniche 20%
- mobili e arredi 12%
- altri beni materiali 12%

Si segnala che conformemente alla previsione del documento n. 16 dell'OIC, per il primo anno di entrata in funzione, viene applicata un'aliquota

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



d'ammortamento dimezzata in luogo dell'applicazione del criterio "pro rata temporis".

Gli immobilizzi di costo unitario inferiore ad Euro 516,46 sono stati interamente spesi nell'esercizio.

5.VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE

VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Nessuno

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

consistenza al 31.12.2012	Euro 287.486,00
consistenza al 31.12.2011	<u>Euro 315.736,00</u>
differenza	<u>Euro - 28.250,00</u>

le immobilizzazioni al 31.12.2012 sono determinate come segue:

- costi d'impianto ed ampliamento Euro 360,00
- Manutenzioni pluriennali su beni di terzi Euro 287.126,00

Totale immobilizzazioni immateriali Euro 287.486,00

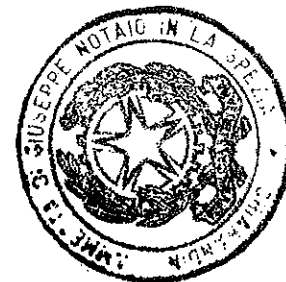
la variazione è determinata dagli ammortamenti dell'esercizio.

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

consistenza al 31.12.2012	Euro 1.716.675,00
consistenza al 31.12.2011	<u>Euro 1.064.876,00</u>
differenza	<u>Euro 651.798,00</u>

la differenza è determinata come segue:

in aumento



III.- IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

nessuna.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - RIMANENZE

3. Lavori in corso

consistenza al 31.12.2012	Euro 2.662.200,00
consistenza al 31.12.2011	<u>Euro 1.538.160,00</u>
differenza	<u>Euro 1.124.040,00</u>

la variazione è dovuta all'imputazione della quota di ricavo attribuibile, sulla base dello stato avanzamento dei lavori relativi al parcheggio di Fezzano in costruzione.

II - CREDITI

consistenza al 31.12.2012	Euro 211.576,00
consistenza al 31.12.2011	<u>Euro 192.963,00</u>
differenza	<u>Euro 18.613,00</u>

la variazione è dovuta alla normale dinamica aziendale.

I crediti al 31.12.2012, tutti entro 12 mesi, sono determinate come segue:

- Crediti vs clienti entro 12 mesi Euro 76.655,00
- Crediti tributari entro 12 mesi Euro 126.757,00
- Verso altri entro 12 mesi Euro 8.164,00

Totale Euro 211.576,00

Al 31.12.2012 i crediti tributari sono composti come segue:

- Credito IVA annuale	Euro 120.723,00
- Credito IRAP	<u>Euro 6.034,00</u>



Totale.. Euro 126.757,00

Al 31.12.2012 i crediti verso altri sono costituiti come segue:

- Pagamenti anticipati Euro 8.15300
- Crediti diversi Euro 11,00

Totale Euro 8.164,00

III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO

IMMOBILIZZAZIONI

nessuna.

IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE

1. Depositi bancari e postali

consistenza al 31.12.2012 Euro 1.092,00

consistenza al 31.12.2011 Euro 125.207,00

differenza Euro - 124.115,00

Al 31.12.2012 le disponibilità liquide sono costituite da denaro e valori in cassa.

D) RATEI E RISCONTI

consistenza al 31.12.2012 Euro 2.318,00

consistenza al 31.12.2011 Euro 4.075,00

differenza Euro - 1.757,00

La voce si compone di risconti attivi su premi di assicurazione.

A) PATRIMONIO NETTO

Consistenza al 31.12.2012 Euro 379.155,00

Consistenza al 31.12.2011 Euro 297.947,00

differenza Euro 81.207,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
 Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



Contabilità Ratione srl <contabile4@ratione.it>
 A: Lara Sturlese - Portovenere Sviluppo <info@portoveneresviluppo.it>
 Contabilità.

Cara Lara,

faccio un riepilogo delle cose in sospeso:

- Carispezia c/c 46720034: estratto conto dal 21/02/13 fino alla chiusura, dettaglio rata mutuo € 5.497,19 e € 5.075,20 del 21/02/13;
- Certificazioni ritenute d'acconto 2012 delle banche (sugli incassi);
- Prima nota società: marzo e aprile 2013;
- Corrispettivi Palmaria: marzo (a zero) e aprile 2013;
- Corrispettivi Portovenere: aprile 2013;
- Ricevuta presentazione dichiarazione IMU;
- Fattura passiva Moretti Walter Srl (DDT del 15/04/13);
- Fattura passiva Vivai Piante "Trio A." (buono consegna del 03/04/13);
- Tim: fattura del 12/04/13 per Euro 128,30, mancano fotocopie pagine 2 e 4;
- Carispezia c/c 46299077: uscita di Euro 23.797,26 per pagamento di diversi fornitori fra cui Studio MRT, pagate Euro 1.450,01 ma la fattura n.19 è di Euro 1.195,99 come mai?;

Cordiali saluti.
 Monica.

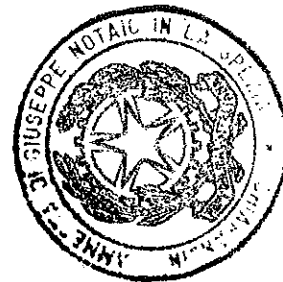
--

Monica
 Studio Ricci
 Via XX Settembre, 33/10
 16121 Genova
 Tel. +39 010542288
 Fax +39 0105705675
 e-mail: contabile@ratione.it

Le informazioni contenute in questo messaggio E-mail e nei suoi allegati sono da considerarsi strettamente riservate o confidenziali. Il loro utilizzo è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato. Chi legge questo messaggio e-mail ed i suoi allegati senza esserne il destinatario è avvertito che trattenere gli stessi, divulgarli, distribuirli a persone diverse dal destinatario, ovvero copiarli, è severamente proibito. Qualora riceveste questo messaggio e-mail per errore, siete pregati di avvisare immediatamente a mezzo telefono o via e-mail, e di rinviare lo stesso all'indirizzo di cui sopra. Grazie.
 This email is intended only for the above named addressee/s and may contain confidential information. Unless stated to the contrary, any opinions or comments are personal to the writer and do not represent the official view of the company. If you have received this e-mail and are not a named addressee, please contact us immediately by reply e-mail and then delete this message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose it's contents to any other person. Thank you for your co-operation.

ANNULLATA

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
 Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



la variazione è costituita interamente dal risultato d'esercizio 2012.

Il patrimonio netto risulta così composto :

- capitale sociale	Euro	20.000,00
- riserva legale	Euro	41.723,00
- riserva statutaria	Euro	236.224,00
- utile dell'esercizio 2012	Euro	<u>81.208,00</u>
totale	Euro	<u>379.155,00</u>

Nella tabella che segue si dettagliano le variazioni intervenute nelle singole voci del patrimonio netto:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva statutaria	Risultato d'esercizio	Totale
31/12/09	20.000,00	40.903,00	-	4.782,00	65.685,00
destinazione risultato 31/12/2009		240,00	4.542,00	- 4.782,00	-
31/12/10	20.000,00	41.143,00	4.542,00	11.612,00	77.297,00
destinazione risultato 31/12/2010		580,00	11.032,00	- 11.612,00	-
risultato 31/12/2011				220.650,00	220.650,00
31/12/11	20.000,00	41.723,00	15.574,00	220.650,00	297.947,00
destinazione risultato 31/12/2011			220.650,00	- 220.650,00	-
risultato 31/12/2011				81.208,00	81.208,00
31/12/12	20.000,00	41.723,00	236.224,00	81.208,00	379.155,00
Disponibilità		A,B	A,B,C		

Disponibilità:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Nessuno

C) T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO

consistenza al 31.12.2012 Euro 13.656,00

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



consistenza al 31.12.2011 Euro 10.090,00

differenza Euro 3.566,00

la variazione è determinata integralmente dall'accantonamento dell'esercizio.

D) DEBITI

consistenza al 31.12.2012 Euro 4.488.536,00

consistenza al 31.12.2011 Euro 2.932.798,00

differenza Euro 1.555.738,00

Entro i 12 mesi

consistenza al 31.12.2012 Euro 2.791.789,00

consistenza al 31.12.2011 Euro 1.772.724,00

differenza Euro 1.019.065,00

Al 31.12.2012 i debiti sono costituiti come segue:

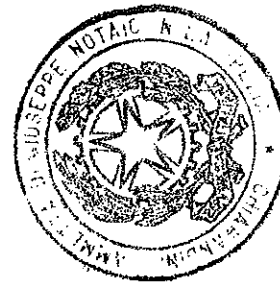
• Debiti vs banche entro 12 mesi	Euro 423.117,00
• Acconti e caparre	Euro 1.585.520,00
• Debiti vs fornitori entro 12 mesi	Euro 753.624,00
• Debiti tributari entro 12 mesi	Euro 7.793,00
• Debiti vs Istit.Prev. entro 12 mesi	Euro 12.740,00
• Altri debiti entro 12 mesi	Euro <u>8.995,00</u>
Totale	Euro <u>2.791.789,00</u>

Debiti tributari entro 12 mesi, la posta risulta così composta:

- Erario c/rit su red.lav.dip.	Euro 1.937,00
- Erario c/rit su cococo	Euro 214,00
- Debiti tributari per saldo IRES	Euro 5.635,00
- Imposta sost. Irpef riv. TFR	Euro <u>7,00</u>
Totale	Euro <u>7.793,00</u>

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



Debiti vs Istit. Prev. entro 12 mesi, la posta risulta così composta:

- Enti Previdenz. e assistenziali	Euro	3.299,00
- Debito INAIL	Euro	67,00
- Deb. Prev. per ferie non godute	Euro	6.958,00
- Deb. Prev. su 14°	<u>Euro</u>	<u>2.595,00</u>
Totale	<u>Euro</u>	<u>12.740,00</u>

Altri debiti entro 12 mesi, la posta risulta così composta:

- Debiti vs Amministratori	Euro	717,00
- Debiti vs il personale	Euro	3.689,00
- Debiti vs personale per 14°	<u>Euro</u>	<u>2.357,00</u>
- Debiti diversi	<u>Euro</u>	<u>2.232,00</u>
Totale	<u>Euro</u>	<u>8.995,00</u>

Oltre i 12 mesi

consistenza al 31.12.2012	Euro	1.696.747,00
consistenza al 31.12.2011	<u>Euro</u>	<u>1.160.074,00</u>
differenza	<u>Euro</u>	<u>536.673,00</u>

Al 31.12.2012 i debiti sono costituiti come segue:

• Debiti vs soci per finanz. oltre 12 mesi	Euro	227.781,00
• Debiti vs banche oltre 12 mesi	<u>Euro</u>	<u>1.468.966,00</u>
Totale	<u>Euro</u>	<u>1.696.747,00</u>

E) RATEI E RISCONTI

consistenza al 31.12.2012	Euro	zero
consistenza al 31.12.2011	<u>Euro</u>	<u>182,00</u>
differenza	<u>Euro</u>	<u>- 182,00</u>

6. ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2427 C.C.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



- La società non detiene partecipazioni in altre società o imprese;
- la società non ha debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni salvo quanto segue:
 - Mutuo Edilizio stipulato con la Cassa di Risparmio di La Spezia, pari ad euro 1.420.000,00, rimborsabile in 72 rate semestrali, tasso di interesse 2,00% + euribor a 6 mesi (base 360);
 - Finanziamento n. 043300012687700000 del 18/12/2009, stipulato con la Cassa di Risparmio di La Spezia pari ad euro 200.000,00 rimborsabile in 240 rate mensili a partire dal 18/01/2010, debito residuo al 31.12.2012 euro 175.52,35;
- la società non ha in essere operazioni che prevedano l'obbligo di retrocessione a termine;
- la società ha conseguito ricavi per Euro 93.780,00 derivanti dall'attività di gestione degli ostelli di proprietà del Comune di Porto Venere, per Euro 1.124.040,00 relativamente alla variazione rimanenze riferite ai posti auto destinati alla rivendita ed Euro 565.645,00 relativamente all'avanzamento dei lavori relativi ai posti auto destinati a rotazione;
- nessun onere finanziario è stato capitalizzato nell'attivo dello stato patrimoniale;
- la società non ha contratto nessun impegno, oltre a quelli analiticamente indicati in bilancio e nella presente nota integrativa;
- la società ha sostenuto oneri finanziari per euro 35.953,00 costituiti da interessi passivi su mutui ipotecari per euro 26.974,00 e interessi passivi c/c per euro 8.979,00;
- i proventi finanziari sono costituiti da interessi maturati su conti correnti bancari per Euro 4,00;

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



- la società ha conseguito proventi straordinari per complessivi Euro 15.665,00 costituiti da insussistenza di costi di anni precedenti;
- la società ha conseguito oneri straordinari per complessivi Euro 13.725,00 costituiti da costi di esercizi precedenti;
- il numero medio dei dipendenti alle dipendenze della società è 2;
- i compensi spettanti all'organo amministrativo per l'anno 2012, debitamente deliberati e corrisposti ammontano ad Euro 12.000,00;
- la Società durante il decorso esercizio non ha sottoscritto azioni e/o quote di nuova emissione;
- la società opera esclusivamente in euro;
- la società non ha emesso durante l'anno azioni di godimento, obbligazioni convertibili e/o titoli similari;
- è in essere un finanziamento infruttifero proporzionale dei soci per complessivi euro 227.781,00;
- la società non detiene strumenti finanziari di cui all'art. 2427 bis;
- non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- la società non ha in essere operazioni con parti correlate, salvo il contratto di gestione degli ostelli di proprietà del Comune e di gestione del Castello Doria, praticati a condizioni di mercato;
- non esistono impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

7. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società non ha in essere contratti di leasing finanziario.

8. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Si segnala che non esistono limiti alla distribuzione di dividendi, salvo quanto previsto dall'articolo 2433 del codice civile.



**9. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

Nessun fatto degno di nota si è verificato dopo la chiusura del bilancio 2012.

10. FISCALITÀ ANTICIPATE E DIFFERITE

Non sono iscritte poste a tale titolo.

11. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I lavori di costruzione del parcheggio del Fezzano sono terminati nel mese in corso ed attualmente sono in corso di perfezionamento le procedure per la consegna degli immobili (box e posti auto) oltre che l'avvio della gestione del parcheggio rotazionale. Nel corso del mese di febbraio 2013 è stata, inoltre, assegnata alla società la gestione dei parcheggi a pagamento di tutto il territorio comunale.

Lo sviluppo della società, nell'anno in corso, sarà sicuramente influenzato dall'evolversi della disciplina normativa delle società partecipate da enti locali che attualmente stabilisce nel 30 settembre 2013 l'inizio delle procedure di liquidazione della società stessa.

12. ALTRE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 2428

La società non ha svolto nel corso dell'esercizio alcuna attività di ricerca e sviluppo. A norma del penultimo comma dell'art. 2435 bis c.c. sulle informative richieste dall'art. 2428 c.c., punti 3 e 4, per usufruire dell'esonero della redazione della relazione sulla gestione, si afferma che la società non possiede né ha acquistate o alienate quote proprie, né azioni o quote di società controllanti.

Pertanto, considerato che l'andamento della gestione è sufficientemente

illustrato in questa nota integrativa, si omette la stesura di detta relazione.



13. CONCLUSIONI

Vi proponiamo di destinare l'utile d'esercizio 2012, pari ad Euro 81.207,45 interamente a Riserva Straordinaria.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta ed illustra in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute a sensi di legge.

Porto Venere, 29 marzo 2013

Per il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente

(BARACCO ILARIA)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



L'anno duemilatredici addì 30 del mese di luglio alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Porto Venere, Via Garibaldi civ. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- dimissioni del Consiglio di Amministrazione;
- nomina Organo Amministrativo;
- nomina Revisore Unico;
- delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

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

per il Consiglio di Amministrazione: i Sigg. Baracco Ilaria presidente, Bello Ettore consigliere.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Baracco Ilaria la quale, con il consenso unanime dei presenti, invita l'arch. Massimiliano Martina, 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 azionista 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 informa i presenti sulle dimissioni presentate da essa stessa Baracco Ilaria e dal consigliere Bello Ettore, ed invita ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale l'Assemblea ad adottare le opportune deliberazioni.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Porto Venere Sig. Matteo Cozzani il quale ringrazia i consiglieri uscenti per l'attività prestata in questi anni nell'interesse della società.

COMUNE DI PORTOVENERE
PROT. N. <i>004/508</i>
29. MAG 2013
CAT. ... CI. 10 ... FASC. 11 ...

Al Sig. SINDACO

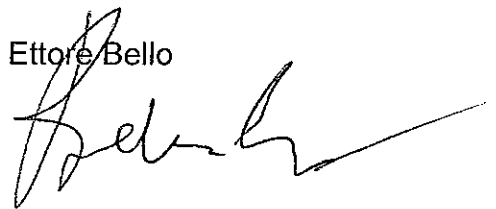
del Comune di Porto Venere (SP)

Oggetto: Porto Venere Sviluppo Srl – Dimissioni da membro del CdA

Il sottoscritto Ettore Bello, rassegna in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società Porto Venere Sviluppo Srl.

Porto Venere li, 28/05/2013

Ettore Bello



COMUNE DI PORTOVENERE
PROT. N. 00044/99
28. MAG 2013
CL. 10. FASC. 11...

Al Sig. SINDACO

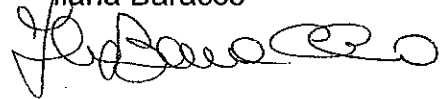
del Comune di Porto Venere (SP)

Oggetto: Porto Venere Sviluppo Srl – Dimissioni da Presidente del CdA

La sottoscritta Ilaria BARACCO, rassegna in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Porto Venere Sviluppo Srl.

Porto Venere li, 28/05/2013

Ilaria Baracco



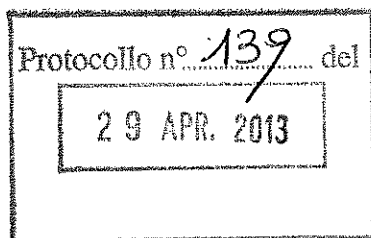
Le Spazio 26/04/2013

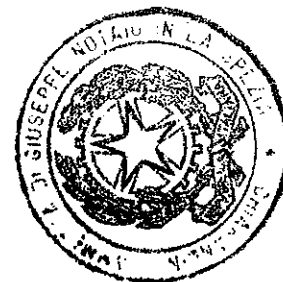
Al Sindaco del Comune
di Portovenere

Al Presidente della Società
Portovenere Sviluppo Srl

Il sottoscritto Bassi Giorgio consegna
in data odierna le copie dimissioni del
CDA della Società Portovenere Sviluppo Srl

in fede
Bassi Giorgio





L'Assemblea con voto espresso in modo palese delibera:

- che la società sia amministrata da un Amministratore Unico, verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento della carica nella persona del Sig. Dorgia Lorenzo, nato a La Spezia il 26/11/1977, residente in Porto Venere (SP), Piazza Bastreri, 13, 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 1 esercizio, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso di €. 500,00 mensile;

Passando al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Sindaco del Comune di Porto Venere Sig. Matteo Cozzani il quale informa i presenti sulle motivazioni che rendono opportuno procedere alla nomina di un revisore unico cui affidare il controllo contabile della società.

L'Assemblea con voto espresso in modo palese delibera:

- di nominare Revisore Unico il Dott. Roberto Tregrosso, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n°58571;
- di attribuire al medesimo altresì 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 31.12.2015.

Prende, quindi, la parola il Sindaco, Matteo Cozzani, il quale propone la discussione in merito all'assunzione del mutuo fondiario dell'importo di Euro 1.850.000,00 finalizzato alla realizzazione delle opere accessorie e di sistemazione esterna del parcheggio del Fezzano. Il Sindaco invita il Segretario, arch. Martina Massimiliano, a rappresentare le condizioni del finanziamento.

Il Segretario espone le condizioni del finanziamento proposte da CARISPEZIA che propone mutuo ipotecario di euro 1.850.000,00 al tasso variabile EURIBOR 6 mesi + spread 4,50% con rata mensile oltre alla possibilità di aderire ad una operazione di

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



copertura dei tassi con un prodotto finanziario proposto dallo stesso Istituto Bancario con una riduzione dello spread al 4,00%. L'emissione del mutuo ipotecario alle citate condizioni è subordinato al rilascio da parte del Comune di Porto Venere di una fideiussione a favore dello stesso Istituto Bancario.

L'Assemblea con voto espresso in modo palese delibera:

- di autorizzare la stipula di un mutuo ipotecario con CARISPEZIA per l'importo di Euro 1.850.000,00 alle seguenti condizioni: tasso variabile EURIBOR 6 mesi + spread 4,50% con rata mensile;
- di autorizzare l'iscrizione di ipoteca sugli immobili sociali, sino a concorrenza di Euro 2.775.000,00;
- di facultizzare l'Amministratore Unico affinché stipuli il contratto di mutuo sopra identificato, intervenendo nell'atto, firmando lo stesso con tutti i relativi allegati, con ogni più ampio potere e facoltà in merito alle trattative contrattuali, accettando tutte le condizioni dallo stesso ritenute più opportune, compreso il regolamento, la durata ed il tasso del prestito, la clausola di estinzione anticipata e, per quanto possa occorrere, rendere in atto tutte le dichiarazioni dallo stesso ritenute opportune, utili o necessarie per il perfezionamento della stesso, compresa la descrizione dei beni da dare in garanzia con i confini e dati catastali; avrà altresì il potere, di manlevare il signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente da responsabilità a riguardo, il tutto con ogni più ampio potere, senza che possa opporsi da chicchessia limite od indeterminatezza dello stesso, con promessa di rato e valido.

Nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 12:30 l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente e il Segretario.

Il Presidente

(Baracco Ilaria)

Il Segretario

(Martina Massimiliano)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



L'anno duemilatredici addì 30 di settembre alle ore 15:00 presso la sede legale sita in Porto Venere, Via Garibaldi civ. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Riassetto società partecipate;
2. Proroga contratto a tempo determinato;
3. Proroga affidamento servizio gestione aree di sosta a pagamento;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Il Socio Unico: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig. Matteo Cozzani, e per la società l'Amministratore Unico Lorenzo Dorgia.

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

L'Amministratore Unico, considerato che:

- L'Assemblea si tiene in forma totalitaria;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'azionista 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'O.d.G. l'Amministratore Unico, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/09/2013, che individua il percorso di attuazione degli obblighi previsti al comma 32 dell'art. 14 della legge 122 del 2010 con particolare riferimento al riassetto delle partecipazioni societarie pubbliche, informa i presenti circa la volontà di redigere un documento che attesti lo stato debitorio della Porto Venere Sviluppo srl, così come richiesto dalla stessa delibera sopra citata.

Sul secondo punto all'O.d.G. l'Amministratore Unico informa i presenti circa la volontà di prorogare il contratto a tempo determinato della dott.ssa Lara A.S. Sturlese fino al 31 dicembre 2013 in modo da garantire il rispetto degli adempimenti amministrativi della società. Per l'altro dipendente a tempo determinato, invece, si informa i presenti che non si provvederà a nessuna proroga e cesserà il rapporto al 30 settembre 2013.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110

Sul terzo punto all'O.d.G. L'Amministratore Unico, vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 30/09/2013 in cui si stabilisce di prorogare l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento fino al 31/12/2013, e visto che l'Amministrazione Comunale di riattivare la gestione diretta in capo al Comune del servizio di supporto alla gestione dell'ufficio sanzioni a partire dal 01/10/2013, in data 1/10/2013, ha deliberato di procedere alla proroga del contratto con la coop. sociale "Il Lentisco" per tre mesi, per un importo complessivo pari ad euro 28.786,98 (ventottomilasettecentoottantasei/98).



Nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 16:45 l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente e il Segretario.

L'Amministratore Unico

(Lorenzo Doriga)

Il Segretario

(Lara A.S. Sturlese)

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



L'anno duemilatredici addì 16 del mese di ottobre alle ore 14:00 presso la sede legale della società in Porto Venere, Via Garibaldi civ. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione situazione economica della società;
- Richiesta rinvio presentazione budget;
- 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 della società: 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 azionista 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 illustra agli intervenuti i contenuti della relazione, consegnata in copia ai presenti, che analizza la situazione economica di ciascun settore di attività della società e presenta gli indirizzi di gestione della fase transitoria che precede la fusione per incorporazione nella Porto Venere SPT oppure, in caso di mancato perfezionamento di tale procedura, la definitiva messa in liquidazione della società. Le scelte di gestione societaria, in questa fase, saranno quindi indirizzate al contenimento dei costi attraverso una rimodulazione di alcuni servizi. Seguendo questi

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



principi si informa i presenti che si è provveduto e si provvederà alla proroga dei contratti in essere con la Cooperativa "Il Portoro" per l'acquisto dei servizi ausiliari alla gestione del CEA Porto Venere, del CEA Palmaria e del Polo Culturale.

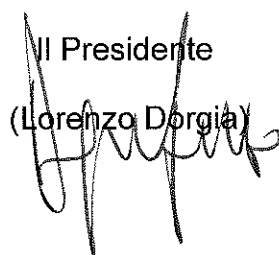
Il Presidente illustra, inoltre, la tabella riepilogativa della situazione debitoria della società, con aggiornamento al 30/09/2013, nei confronti del Comune, dei fornitori e delle banche oltre a indicare i crediti derivanti dalla vendita dei box/posti auto nel parcheggio del Fezzano, l'attivo bancario e altri crediti da vantare nei confronti di vari soggetti.

Sul secondo punto all'Ordine del giorno Il Presidente chiede l'Assemblea; in riferimento agli obblighi previsti dallo statuto della società di presentazione di un budget per l'anno 2014 entro il mese di novembre, e vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere con un riassetto delle società partecipate entro il mese di dicembre, di rinviare la presentazione del budget 2014 per la Porto Venere Sviluppo srl e perciò chiede all'Assemblea stessa di deliberare su tale richiesta.

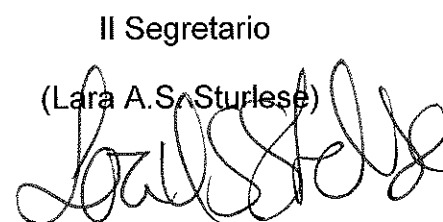
L'Assemblea con voto espresso in modo palese delibera di approvare la richiesta del Presidente.

Nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 15:30 l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente e il Segretario.

Il Presidente
(Lorenzo Dorgia)



Il Segretario
(Lara A.S. Sturlese)



LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI
PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



L'anno duemilatredici addì 30 del mese di dicembre alle ore 14:00 presso la sede legale sita in Porto Venere, Via Garibaldi civ. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Novità normative società partecipate;
- Proroga affidamenti;
- Presentazione budget;
- 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

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 azionista 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 informa i presenti circa le novità normative intervenute in seguito all'approvazione della Legge di stabilità per le società partecipate, con particolare riferimento alla cancellazione degli obblighi di messa in

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

PORTO VENERE SVILUPPO Società a Responsabilità Limitata
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



liquidazione delle società che come la Porto Venere Sviluppo srl avevano subito nei precedenti cinque anni perdite di capitale sociale.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente vista la deliberazione della Giunta Comunale n.185 del 27 dicembre 2013, dove si delibera di non procedere alla messa in liquidazione della società e di attivare una proroga tecnica della gestione delle aree di sosta a pagamento fino al 31 marzo 2014, informa i presenti circa la volontà di procedere con i rinnovi contrattuali con le cooperative sociali "Il Portoro" e "Il Lentisco" per la gestione del Cea Porto Venere, in attesa di procedere all'espletamento della gara di appalto di affidamento in concessione, e della gestione delle aree di sosta a pagamento.

Infine si informa i presenti in merito al fatto che la Porto Venere Sviluppo srl non gestirà più, a partire dal 01 gennaio 2014, il Polo Culturale.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente informa i presenti circa la volontà di presentare un budget sia economico sia finanziario per un arco temporale che copra l'intera e attuale legislatura, in modo da avere un documento che possa permettere di fare valutazioni in merito alle reale sostenibilità della società stessa. Tale volontà rientra anche in un obbligo statutario che con Verbale dell'Assemblea del 16 ottobre 2013 era stato rinviato per il procedere del riassetto delle società partecipate del Comune di Porto Venere.

Nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 15:30 l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma vengono delegati il Presidente e il Segretario.

Il Presidente

(Lorenzo Dorgia)

Il Segretario

(Lara A.S. Sturlese)