



L'anno duemilaotto, il giorno 12 aprile alle ore 12.00 presso la sede legale in Porto Venere (SP), via Garibaldi n. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Porto Venere Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Esame del budget preventivo 2008.
- Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2007.
- Provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c.

Sono presenti:

- l'Azionista:
Comune di Porto Venere,
nella persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Annunziata Gallo
- l'Amministratore Unico:
Rag. Alberto Conforti
- per il Collegio Sindacale i Signori:
Dott. Marco Rossi Presidente
Rag. Ornella Bresciani Sindaco Effettivo
Dott. Davide Vescovi Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Rag. Alberto Conforti il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita il Dott. Pomo Roberto, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario.

Il Presidente, sempre con il consenso unanime dei presenti, invita a partecipare alla riunione l'Arch. Martina, responsabile operativo della società.

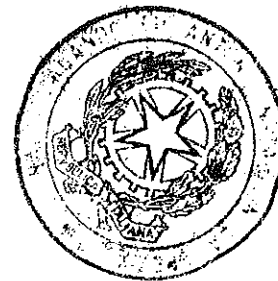
Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Azionista Comune di Porto Venere titolare di n. 295.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
- sussistono le condizioni richieste dallo statuto sociale per la regolare tenuta dell'Assemblea;

dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Esame del budget preventivo 2008.

Il Presidente ricorda che nella riunione del 30 novembre 2007, a seguito della presentazione di n. 47 richieste di assegnazione di cui al bando per l'assentimento (a trattativa privata, previa gara ufficiosa) della concessione pluriennale (90 anni) dei posti auto privati pertinenziali da realizzarsi



Soc. PORTO VENERE Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare S.p.A.
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110

da parte della società in località Fezzano, si era convenuto di provvedere ad una rielaborazione del budget/piano che tenesse conto dei suddetti risultati.

Quanto sopra anche in considerazione delle sostanziali modifiche alle assunzioni fatte in occasione della precedente elaborazione.

Il Presidente illustra sinteticamente le nuove ipotesi assunte nonché i risultati attesi.

Segue una discussione con richieste di chiarimento dopodichè l'Azionista, nel confermare le linee guida e di indirizzo della società, prende atto del budget/piano così come presentato.

2) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2007

Il Presidente invita l'Arch. Martina ad illustrare, ad integrazione di quanto già incluso nella relazione alla proposta di budget anno 2008 presentata in occasione dell'Assemblea del 30 novembre 2007.

Seguono interventi con richieste di chiarimenti dopodichè il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio, chiuso al 31.12.2007 così come presentato.

Il Dott. Rossi, a nome del Collegio Sindacale, da quindi lettura della Relazione del Collegio stesso. A questo punto l'Assemblea, a mezzo del rappresentante dell'unico Azionista Comune di Porto Venere,

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2007;
- udita la Relazione del Collegio Sindacale

delibera

di approvare il bilancio al 31.12.2007 e di rinviare la perdita pari ad € 76.476 all'esercizio successivo, mentre per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 2446 c.c. rinvia al punto terzo del presente verbale.

Il bilancio chiuso al 31.12.2007 e la relazione del Collegio Sindacale si allegano al presente verbale sotto le lettere "A" e "B".

3) Provvedimenti di cui all'art. 2446 c.c.

Il Presidente dà lettura della relazione in cui motiva, rinviando alla relazione al bilancio ed alla nota integrativa, le cause della perdita e indica le prospettive di recupero unitamente ad una proposta di soluzione. Il Presidente dà altresì lettura delle osservazioni del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, sentite le osservazioni del Collegio Sindacale, a mezzo del rappresentante dell'unico Azionista Comune di Porto Venere, delibera di approvare la proposta dell'Amministratore Unico e di rinviare la perdita all'esercizio successivo, così come consentito dall'art. 2446 c.c.

La relazione e le osservazioni del Collegio Sindacale si allegano al presente verbale sotto le lettere "C" e "D".

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Soc. PORTO VENERE Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare S.p.A.
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110



77/2006

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Pomo Roberto)

Handwritten signature of Roberto Pomo.

Il Presidente

(Rag. Alberto Conforti)

Handwritten signature of Alberto Conforti.

Soc. PORTO VENERE Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare S.p.A.
Via Garibaldi 9 PORTO VENERE - P.IVA: 01239320110



Il Segretario

Il Presidente

verbale.

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 10:50, previa lettura ed approvazione del presente

Il rag. Alberto CONFORTI, nel frattempo intervenuto, accetta l'incarico.
Il compenso mensile viene stabilito, sentito il collegio sindacale, in euro 1.000,00 lordi.
L'assemblea nomina come Amministratore Unico della Società, il rag. Alberto CONFORTI, individuando come scadenza l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008. Il

1) Nomina organo amministrativo

giorno:

dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

- sussistono le condizioni richieste dallo statuto sociale per la regolare tenuta dell'Assemblea;
- titolare di n. 295.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Azionista Comune di Porto Venere
- l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;

Il Presidente, constatato che:

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Sindaco di Porto Venere Massimo Nardini, il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita l'arch. Martina Massimiliano, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario.

Dott. Marco Rossi
 Rag. Ornella Bresciani
 Dott. Davide Vescovi
 Presidente
 Sindaco Effettivo
 Sindaco Effettivo

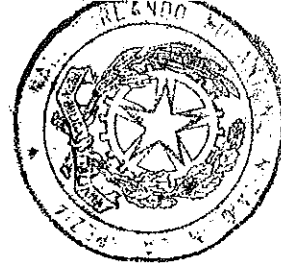
- il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 nella persona del Sindaco Sig. Massimo Nardini
 Comune di Porto Venere,
 l'Azionista:
 Sono presenti:

- Varie ed eventuali
- Nomina organo amministrativo

ORDINE DEL GIORNO

L'anno duemilaotto, il giorno 10 maggio alle ore 10.30 presso la sede legale in Porto Venere (SP), via Garibaldi n. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Porto Venere Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ANNUNCIATA



L'anno duemilaotto, il giorno 10 maggio alle ore 10.30 presso la sede legale in Porto Venere (SP), via Garibaldi n. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Porto Venere Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina organo amministrativo
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

- l'Azionista:
Comune di Porto Venere,
nella persona del Sindaco Sig. Massimo Nardini
- il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
Dott. Marco Rossi Presidente
Rag. Ornella Bresciani Sindaco Effettivo
Dott. Davide Vescovi Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Sindaco di Porto Venere Massimo Nardini, il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita l'arch. Martina Massimiliano, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;
 - è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Azionista Comune di Porto Venere titolare di n. 295.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
 - sussistono le condizioni richieste dallo statuto sociale per la regolare tenuta dell'Assemblea;
- dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno:

1) Nomina organo amministrativo

L'assemblea nomina come Amministratore Unico della Società, il rag. Alberto CONFORTI, individuando come scadenza l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2008. Il compenso mensile viene stabilito, sentito il collegio sindacale, in euro 1.000,00 lordi.

Il rag. Alberto CONFORTI, nel frattempo intervenuto, accetta l'incarico.

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore .10:50, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Martina Massimiliano)

Il Presidente

IL SINDACO
(Massimo NARDINI)



Soc. PORTO VENERE Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare S.p.A.
Via Garibaldi, 9 – 19025 PORTO VENERE – P.IVA: 01239320110

L'anno duemilaotto, il giorno 28 novembre alle ore 15.15 presso la sede legale in Porto Venere (SP), via Garibaldi n. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Porto Venere Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Esame del Budget preventivo 2009: proposta di rinvio
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

- l'Azionista:
Comune di Porto Venere,
nella persona del Sindaco Sig. Massimo Nardini
- l'Amministratore Unico:
Rag. Alberto Conforti
- per il Collegio Sindacale i Signori:
Dott. Marco Rossi Presidente
Rag. Ornella Bresciani Sindaco Effettivo
Dott. Davide Vescovi Sindaco Effettivo

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Rag. Alberto Conforti il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita il dott. Roberto Pomo, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea si tiene in forma totalitaria;
- è presente l'intero capitale sociale rappresentato dall'unico Azionista Comune di Porto Venere titolare di n. 295.000 azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna;
- sussistono le condizioni richieste dallo statuto sociale per la regolare tenuta dell'Assemblea;

dichiara l'Assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Esame del budget preventivo 2009: proposta di rinvio.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale, entro il 30 novembre dovrebbe essere predisposto il budget preventivo annuale per l'esercizio successivo. In merito, il Presidente informa i presenti che in data 20 settembre è pervenuta alla Società una lettera da parte del Sindaco con cui si chiede, se condiviso, di costituire un gruppo di lavoro con l'obiettivo di fornire alla giunta comunale utili elementi per assumere le proprie determinazioni in merito ai "lavori di costruzione parcheggi ed attrezzature pubbliche in località Fezzano". Proseguendo nella trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, con deliberazione della Giunta comunale del 25 settembre u.s., è stato costituito il predetto gruppo di lavoro paritetico composto da rappresentanti del Comune di Porto Venere (nelle persone del Segretario Comunale e del revisore dei conti del

Soc. PORTO VENERE Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare S.p.A.
Via Garibaldi, 9 - 19025 PORTO VENERE - P.IVA: 01239320110



Comune) e della Società Porto Venere Sviluppo e Valorizzazione Immobiliare SpA (nelle persone dell'Amministratore Unico e del Presidente del Collegio Sindacale della Società).

Essendo, tra l'altro, in corso di completamento i lavori del gruppo, il Presidente propone di rinviare la presa d'atto del budget preventivo annuale 2009 ad una prossima Assemblea da tenersi a breve termine.

L'Assemblea, a mezzo del rappresentante dell'unico Azionista Comune di Porto Venere, delibera di approvare la proposta del Presidente e di rinviare l'esame e la presa d'atto del budget preventivo 2009 a data che sarà, al più presto, fissata dall'Amministratore Unico.

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 15,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Roberto POMO)

Handwritten signature of Roberto POMO in black ink.

Il Presidente

(Rag. Alberto CONFORTI)

Handwritten signature of Alberto CONFORTI in black ink.