

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



L'anno duemilanove, il giorno 30 aprile alle ore 12.00 presso la sede legale in Porto Venere (SP), via Garibaldi n. 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della Porto Venere Sviluppo Società a responsabilità limitata per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008
- Deliberazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto in ordine all'assunzione di un finanziamento
- Nomina organo amministrativo

Sono presenti:

- Il socio:
Comune di Porto Venere,
nella persona del Sindaco Sig. Massimo Nardini
- l'Amministratore Unico:
Rag. Alberto Conforti

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 10 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, sempre con il consenso unanime dei presenti, invita a partecipare alla riunione l'Arch. Massimiliano Martina, responsabile operativo della società.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale;
- è presente l'intero capitale sociale, di euro 20.000,00 rappresentato dall'unico Socio Comune di Porto Venere titolare di n. 20.000 quote;
- 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) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2008

Il Presidente illustra il contenuto della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2008.

Su richiesta del Socio vengono dati per letti la Relazione sulla gestione ed il Bilancio, essendo stati tali documenti preliminarmente trasmessi.

Seguono interventi con richiesta di chiarimenti dopodiché il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2008 così come presentato.

Il Rappresentante dell'unico Socio Comune di Porto Venere:

- visto il bilancio chiuso al 31.12.2008 e la Relazione sulla gestione

Delibera

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



- di approvare il bilancio al 31.12.2008 e, tenuto conto degli interventi deliberati in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 28 gennaio 2008, di coprire la residua perdita di euro 27.704 con l'utilizzo della riserva accantonata, in occasione sempre della suddetta Assemblea Straordinaria, che residuerebbe in euro 40.902,67

Il bilancio chiuso al 31.12.2008 e la Relazione sulla gestione, si allegano al presente verbale sotto la lettera "A" e "B".

2) Deliberazione ai sensi dell'art. 11 dello statuto in ordine all'assunzione di un finanziamento

Proseguendo nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, nel ricordare che per il finanziamento dei lavori di ristrutturazione della ex Batteria sperimentale destinata ad accogliere la sede del Centro di educazione Ambientale – Isola Palmaria, già in sede di budget era previsto il ricorso al sistema bancario per un importo che coprisse l'eccedenza dei costi rispetto ai contributi erogati dalla Regione Liguria attraverso il Comune di Porto Venere.

Il Presidente comunica che a questo fine sono state interpellati tre istituti di credito (Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio di La Spezia e Cassa di Risparmio di Genova e Imperia) che hanno formalizzato le risposte.

Il Presidente da lettura delle condizioni esplicitate.

Segue una discussione con richiesta di chiarimenti dopodiché il Rappresentante dell'unico socio Comune di Porto Venere

Delibera

Di accettare le condizioni proposte dalla Cassa di Risparmio della Spezia dando mandato alla società di prendere gli opportuni contatti per la definire con sollecitudine l'operazione.

Le proposte degli istituti bancari e il quadro riassuntivo si allegano al presente verbale sotto la lettera "C".

3) Nomina organo amministrativo

Il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2008 viene a scadere il suo mandato.

Nel ringraziare il personale della società che ha collaborato con lui con grande professionalità, invita, pertanto, l'Assemblea a voler procedere alla nomina dell'organo amministrativo.

L'Assemblea, a mezzo del rappresentante dell'unico Socio Comune di Porto Venere, previa determinazione del numero di tre componenti, decide di procedere alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, per il biennio 2009-2010, nelle persone dei Signori:

- BASSO Giorgio

nato a La Spezia il 16 luglio 1947, domiciliato in Fezzano Via Provinciale 50, C.F. BSSGRG47L16E463I

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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



84/2006

- BELLO Ettore

nato a Porto Venere il 5 luglio 1937, domiciliato alle Grazie in via Roma 83 C.F. BLLTTR37L05G925I

- BARACCO Ilaria

nata a Carrara il 26 luglio 1973, domiciliata in Porto Venere Via Capellini 157, C.F. BRCLRI73L66B832S

L'Assemblea, inoltre, indica Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. BASSO Giorgio.

L'Assemblea stabilisce inoltre il compenso annuo da attribuire agli amministratori in euro 400,00 per il Presidente e 300 per i consiglieri.

L'Assemblea, in occasione del termine del mandato dell'Amministratore Unico, esprime vivo apprezzamento per l'attività svolta dal ragioniere Alberto Conforti e gli esprime i ringraziamenti di tutta l'amministrazione comunale.

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Roberto POMO)

Il Presidente

(Rag. Alberto CONFORTI)

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



L'anno duemilanove, il giorno 11 dicembre alle ore 15.00 presso la sede legale in Porto Venere (SP), via Garibaldi n. 9, si è riunita in seconda convocazione, come stabilito nella nota prot. n. 37 del 20 novembre scorso, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Esame del Budget preventivo 2010-2012;
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

- l'Azionista:

Comune di Porto Venere,
nella persona del Sindaco Sig. Massimo Nardini

- per il Consiglio di Amministrazione:

Giorgio Basso

Presidente

Ettore Bello

Consigliere

Ilaria Baracco

Consigliere

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Basso il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita l'arch. Massimiliano Martina, 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;
- 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 2010-2012.

Il Presidente illustra la proposta di budget preventivo per il triennio 2010-2012, informando l'assemblea che si è ritenuto opportuno presentare insieme alle previsioni anche una situazione relativa all'anno in corso in quanto risulta essere l'esercizio di avvio del progetto di costruzione dei parcheggi in località Fezzano. L'orizzonte temporale complessivo del progetto determina fortemente l'andamento dell'attività societaria attuale e futura e pertanto il periodo 2009-2012 risulta strettamente connesso.

Il Presidente informa l'Assemblea che a seguito dell'inizio dei lavori del parcheggio di Fezzano l'esercizio 2009 si potrà chiudere con un utile netto presunto di euro 11.863,00, mentre per i successivi esercizi finanziari sono previsti rispettivamente per l'anno 2010 un utile netto di euro 66.787,00, per l'anno 2011 di euro 1.357.570,00 e per l'anno 2012 di euro 85.468,00.

Il budget è stato redatto sull'ipotesi di cessione di una quota parte dei posti auto privati pari a circa il 75% del totale (62 box auto e 10 posti auto coperti).

Per quanto attiene la gestione del Centro di Educazione Ambientale e delle sue due sedi di Porto Venere e dell'isola Palmaria le ipotesi di gestione formulate nel budget per gli esercizi 2010-2012,

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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



86/2006

tengono in considerazione le iniziative di promozione già avviate dal Parco Naturale Regionale di Porto Venere in collaborazione con la Società.

Segue una discussione con richieste di chiarimento nella quale emerge la necessità da parte del socio unico di fornire alla Società gli indirizzi sui possibili interventi di interesse pubblico da realizzarsi nel corso dell'anno 2011 nel quale si registrerà la parte rilevante dell'utile di esercizio.

L'Azionista prende atto del budget così come presentato.

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(arch. Massimiliano MARTINA)

Il Presidente

(Giorgio BASSO)