



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

L'anno duemiladieci addì 8 del mese di marzo alle ore 9:00 presso la sede legale sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Deliberazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto in ordine all'assunzione di un finanziamento;

Sono presenti:

l'Azionista: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig. Massimo Nardini

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

- Deliberazione ai sensi dell'art. 13 dello statuto in ordine all'assunzione di un finanziamento;

Il Presidente ricorda che per il finanziamento dei lavori di costruzione di parcheggi e attrezzature pubbliche in località Fezzano, già in sede di budget era previsto il ricorso al sistema bancario, tramite mutuo edilizio. Il Presidente comunica che a questo fine sono state interpellati cinque istituti di credito (Banca Nazionale del Lavoro, Cassa di Risparmio di La Spezia e Cassa di Risparmio di Genova, Unipol Banca e Monte dei Paschi). Il Presidente rende noto che sono pervenute n. 3 offerte commerciali contrassegnate dai protocolli n. 04/2010 Banca Carispe del 6 marzo, n. 02/2010 Banca Carige del 6 marzo e n. 03/2010 Banca Nazionale del Lavoro del 6 marzo.

Il Presidente da lettura delle condizioni esplicitate.

L'Assemblea, tenuto conto che dalle offerte pervenute non sono emerse sostanziali differenze nelle condizioni applicate dagli istituti interessati, ritiene di preferire la collaborazione con Cassa di Risparmio della Spezia che, data la sua forte presenza sul territorio, potrebbe rappresentare per i potenziali acquirenti, residenti nella frazione del Fezzano, una facilitazione nell'eventuale operazione commerciale di acquisizione del posto macchina.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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



88/2006


Pertanto l'Assemblea delibera all'unanimità di assumere il finanziamento nella forma del mutuo edilizio presso Cassa di Risparmio della Spezia, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la formalizzazione dei successivi adempimenti amministrativi.

Non essendovi null'altro da discutere, i lavori dell'assemblea vengono chiusi alle ore 10,30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


.....
(Giorgio Basso)

IL SEGRETARIO


.....
(Massimiliano Martina)



L'anno duemiladieci, il giorno 24 aprile alle ore 9.30 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 31.12.2009
- Destinazione del risultato d'esercizio

Sono presenti:

- Il socio:
Comune di Porto Venere,
nella persona del Sindaco Sig. Massimo Nardini

- Il Consiglio di Amministrazione:

Giorgio Basso	Presidente
Ilaria Baracco	Consigliere
Ettore Bello	Consigliere

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, il Presidente del CdA Giorgio Basso il quale, con il consenso unanime dei presenti, invita l'Arch. Massimiliano Martina, responsabile operativo della società, che accetta, a svolgere la funzione di Segretario.

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 31.12.2009

Il Presidente illustra il contenuto della situazione economico-patrimoniale al 31.12.2009.

Su richiesta del Socio viene dato per letto il Bilancio, essendo stato tale documento preliminarmente trasmesso.

Seguono interventi con richiesta di chiarimenti dopodiché il Presidente propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2009 così come presentato.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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



90/2006

Il Rappresentante dell'unico Socio Comune di Porto Venere:

- visto il bilancio chiuso al 31.12.2009

Delibera

- di approvare il bilancio al 31.12.2009

2) Destinazione risultato d'esercizio.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di accantonare l'utile di esercizio pari a euro 4.782,00 a riserve sociali come segue:

- a fondo riserva legale il 5% pari ad euro € 240,00
- a fondo riserva statutaria € 4.542,00

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(arch. Massimiliano Martina)

Il Presidente

(Giorgio Basso)



L'anno duemiladieci addì 25 del mese di novembre alle ore 8:30 presso la sede legale sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Porto Venere Sviluppo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Esame del Budget preventivo 2011: proposta di rinvio
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

l'Azionista: Comune di Porto Venere, nella persona del Sindaco sig. Massimo Nardini

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

Esame del budget preventivo 2011: proposta di rinvio.

Il Presidente ricorda che entro il 30 novembre dovrebbe essere discusso il budget preventivo annuale per l'esercizio successivo. In merito, il Presidente informa sullo stato di avanzamento delle pratiche di affidamento bancario in corso con CARISPE, sia in merito al finanziamento di tipo edilizio sia in merito al castelletto fideiussorio necessario per adempiere alla normativa di tutela dei consumatori.

Visto il protrarsi dei tempi di definizione delle pratiche il CdA della Società sta vagliando soluzioni alternative (es. fideiussione di tipo assicurativo) che verranno sottoposte all'attenzione nella prossima seduta dell'Assemblea.

Tenuto conto di quanto sopra, i presenti convengono sull'opportunità di rimandare la discussione sul budget preventivo ad una prossima seduta .

Non essendovi più nulla da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 9:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Giorgio Basso)

IL SEGRETARIO

(Massimiliano Martina)