



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

L'anno duemilaundici addì 4 del mese di gennaio 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 (polizze fideiussorie ai sensi della legge 2.8.2004 n°210);

Il Presidente fa presente che a seguito di accordi intercorsi con la Cassa di Risparmio della Spezia si è ritenuto opportuno richiedere preventivi di offerta per la stipula di polizze fideiussorie di tipo assicurativo. Pertanto sono state contattate tutte le primarie compagnie con filiale alla Spezia che hanno provveduto all'istruttoria della pratica. Sono pervenute alla Società due offerte economiche da parte della Reale Mutua Assicurazioni e della Alleanza Toro Assicurazioni, che si sono dichiarate disponibili ad emettere sia le polizze a garanzia dei promissari acquirenti sia la Polizza CAR e Postuma Decennale.

La Reale Mutua si è dichiarata disponibile ad emettere polizze al tasso del 1,20% annuo, mentre la Alleanza Toro Assicurazioni ha offerto la percentuale di 1,00% annuo.

L'assemblea, dopo breve discussione, ritiene di accettare la migliore offerta formulata dalla Alleanza Toro Assicurazioni e da mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'espletamento delle procedure di affidamento degli incarichi fino alla totale copertura delle polizze fideiussorie che dovranno essere emesse a garanzia dei promissari acquirenti.

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 duemilaundici addì 19 del mese di aprile alle ore 15:00 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

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2010;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2010, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
3. Presentazione del Piano economico-finanziario 2011-2013;
4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione;
5. 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.

Prima di dare inizio alla riunione il Presidente informa che ai fini della convocazione dell'assemblea di bilancio, il Socio unico si è avvalso della facoltà di rinuncia al beneficio del termine di cui all'art.2429, comma 3 del codice civile.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2010 che si chiude con un utile di esercizio di €11.612,00.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: € 580,00 alla riserva legale, € 11.032,00 alla riserva straordinaria.

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

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il presidente Basso illustra le linee fondamentali del piano economico-finanziario 2011-2013. Il Presidente fornisce chiarimenti in merito alle iniziative in corso con particolare riferimento allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione del parcheggio del Fezzano. Il Presidente stesso conferma l'impegno della Società ad

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



eseguire, nel corso del 2011, interventi di valorizzazione delle proprie strutture nel territorio comunale quali sponsorizzazioni, opere di manutenzione, promozione turistica etc. Secondo la proposta in esame l'anno 2011 dovrebbe chiudere con un utile netto di Euro 259.583,00, il 2012 con un utile netto di Euro 2.285.369,00, mentre il 2013 con un utile netto di Euro 250.724,00.


Il Socio unico prende atto del budget così come presentato.

Si passa poi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. Attesa la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche sociali viene deliberato di confermare gli attuali componenti del C.d.A nelle persone dei sigg. Basso Giorgio in qualità di Presidente, Bello Ettore in qualità di componente e la sig.ra Baracco Ilaria in qualità di componente per il prossimo triennio. Il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2013.


Il compenso rimane invariato.

Al quinto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


.....
(Giorgio Basso)

IL SEGRETARIO


.....
(Massimiliano Martina)



L'anno duemilaundici addì 6 del mese di luglio alle ore 15:00 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

1. Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. 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.

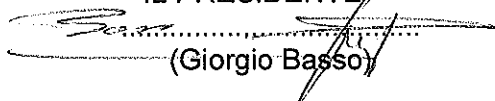
Il Presidente, constatato che:

- 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.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Socio Unico, preso atto delle dimissioni irrevocabili del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ringrazia lo stesso Giorgio Basso per il proficuo lavoro svolto e lo invita a continuare la collaborazione, con lo stesso impegno, come membro del CdA. Il Socio Unico quindi nomina la Sig.ra Baracco Ilaria a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2013. La Sig.ra Baracco Ilaria, ringraziando della fiducia accordata, accetta la nomina. Si precisa, infine, che i compensi degli amministratori rimane invariato.

Al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE


(Giorgio Basso)

IL SEGRETARIO


(Massimiliano Martina)