



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

L'anno duemiladodici addì 28 di aprile alle ore 10:00 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. Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2011, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;
2. Budget esercizi 2012-2014. Provvedimenti;
3. 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 31.12.2011 composto da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, che chiude con un utile di €. 220.649,77 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 31.12.2011 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo integralmente a riserva straordinaria.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

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



97/2006

Passati alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, ricordando agli intervenuti le recenti disposizioni legislative che hanno ribadito la necessità di procedere alla dismissione delle società partecipate da Comuni fino a 30.000 abitanti entro il prossimo 30 settembre 2013, propone di effettuare la programmazione economico-finanziaria attraverso la redazione di un budget esclusivamente per gli esercizi 2012-2013.

Al terzo 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

(Marina Massimiliano)



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

L'anno duemiladodici addì 25 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. Presentazione e approvazione budget economico/finanziario esercizi 2012-2013;
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, in riferimento a quanto stabilito nell'assemblea di approvazione del Bilancio 2011, illustra ai presenti il budget economico e finanziario relativo all'annualità 2012/2013. In particolare il Presidente espone che allo stato attuale, per quanto concerne il parcheggio di Fezzano, residuano 15 box e 5 posti auto destinati alla vendita e 24 box a disposizione della società unitamente ai posti auto rotazionali.

Il predetto budget risulta condizionato all'evolversi della disciplina normativa in materia di società partecipate dagli enti locali, che attualmente prevede la data del 30/09/2013 come termine di dismissione/liquidazione delle società partecipate da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, fatte salve proroghe consentite da eventuali modificazioni alla normativa vigente.

Pertanto, è stata ipotizzata la vendita integrale dei 39 box ad oggi invenduti considerando eliminato il requisito di pertinenzialità ad oggi esistente.

In tal caso si evidenzia come la società sarebbe in grado di estinguere integralmente l'indebitamento nei confronti degli Istituti Bancari residuando nell'attivo patrimoniale l'intero parcheggio rotazionale, comprensivo della volumetria al piano terra del fabbricato, risultando in equilibrio economico-finanziario alla fine del periodo considerato.

Il Presidente mette quindi in evidenza come risulti condizione indispensabile la definizione della procedura urbanistica di variante al PUC vigente per rendere compatibile la vendita dei posti auto senza vincoli di pertinenzialità sottolineando che, in caso contrario, assai difficilmente la Società sarebbe in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie nel così breve termine di 12 mesi.

Il budget presentato contiene naturalmente anche l'aggiornamento delle altre attività in capo alla Società, quali la gestione dei due ostelli di Porto Venere e dell'Isola Palmaria, l'entrata in funzione del parcheggio rotazionale e l'affidamento della gestione dei beni del demanio storico artistico nonché più in generale le attività di marketing territoriale finora in capo all'Amministrazione comunale.

Dopo una breve discussione prende quindi la parola il Socio Unico che mette in evidenza come ad oggi siano stati raggiunti gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale



all'inizio del suo mandato: dal un lato il numero dei contratti finora sottoscritti risulta congruente con le indagini conoscitive eseguite nella fase di progetto preliminare, dall'altro ha consentito la realizzazione di un numero elevato di posti auto rotazionali che consentiranno una migliore gestione della sosta e del traffico nella frazione.

In considerazione di quanto sopra il Socio Unico, impegnandosi alla presentazione della proposta di variante urbanistica sopra descritta, delibera:

- o di approvare il budget economico-finanziario per l'anno 2012/2013;

Al secondo punto all'Ordine del Giorno, nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 17:00 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)

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

REPERTORIO N. 107.508

IL PRESENTE "LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI" DELLA SOCIETA'
"PORTO VENERE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE S.p.A.", CON
SEDE IN PORTOVENERE, VIA GARIBALDI N.9, SI COMPONE DI N.100
(CENTO) PAGINE, NUMERATE DALLA N. 1 (UNO) ALLA N.100 (CENTO) E VIENE
OGGI DA ME DOBBIOR ORLANDO NALLI, NOTAIO, VIDIPIATO A NORMA
DI LEGGE.

LA SPEZIA, STUDIO, 10.08.2006 (MECI AGOSTO DUEMILASEI).

