VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO
del
07.01.2025

L'anno duemilaventicinque addì 07 del mese di Gennaio alle ore 10:00 presso la sede legale della Porto Venere Sviluppo S.r.l. sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9; il sottoscritto Lorenzo Dorgia, in qualità di Amministratore Unico della Porto Venere Sviluppo Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 24 Giugno 2022, alla presenza della Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese che assiste con funzioni di segretario, delibera sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Rinnovo incarichi professionali

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, si deliberano i seguenti rinnovi:

- contratto di assistenza e consulenza legale con l'avv. Ilaria Guelfi per la durata di un anno decorrente dalla data del presente verbale, tacitamente rinnovabile salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera A/R o pec un mese prima del termine della scadenza annuale.

- contratto di assistenza amministrativa contabile con lo studio Ratione / Ricci per la durata di un anno decorrente dalla data del presente verbale, tacitamente rinnovabile salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera A/R o pec un mese prima del termine della scadenza annuale.

- contratto di consulenza in ambito lavorativo con lo studio MRT per la durata di un anno decorrente dalla data del presente verbale, tacitamente rinnovabile salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera A/R o pec un mese prima del termine della scadenza annuale.

Il Segretario
(Lara Sturlese)

L'Amministratore Unico
(Lorenzo Dorgia)

VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 21.02.2025

L'anno duemilaventicinque addì 21 del mese di Febbraio alle ore 10:00 presso la sede legale della Porto Venere Sviluppo S.r.l. sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9; il sottoscritto Lorenzo Dorgia, in qualità di Amministratore Unico della Porto Venere Sviluppo Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 24 Giugno 2022, alla presenza della Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese che assiste con funzioni di segretario, delibera sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione Procedura Selezione Personale e tramite Avviso pubblico per la creazione di un elenco di persone interessate ad assumere incarichi di lavoro a tempo determinato addetto ai servizi e agli ormeggi;

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, si delibera di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico come da ordine del giorno.

Il Segretario
(Lara Sturlese)

L'Amministratore Unico
(Lorenzo Dorgia)

VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 14.03.2025

L'anno duemilaventicinque addì 14 del mese di Marzo alle ore 10:30 presso la sede legale della Porto Venere Sviluppo S.r.l. sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9; il sottoscritto Lorenzo Dorgia, in qualità di Amministratore Unico della Porto Venere Sviluppo Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 24 Giugno 2022, alla presenza della Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese che assiste con funzioni di segretario, delibera sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Stagione Estiva 2025;

Sul primo punto all'Ordine del Giorno

- Visto l'Atto di Concessione dei Servizi di Sviluppo Turistico alla Società totalmente partecipata dal Comune "Porto Venere Sviluppo srl", rep.202 del 08/06/2019;
- Considerato che la sopra citata Concessione rimanda alla Società la gestione degli eventi culturali e delle iniziative in campo turistico e di promozione territoriale del Comune di Porto Venere;

Si delibera quanto segue:

- di affidare incarico di RUP alla Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese;
- di autorizzare il RUP, ove lo ritenga necessario e nel rispetto del codice degli appalti, a procedere anche con affidamenti diretti per la fornitura dei tutti i servizi e incarichi professionali necessari alla realizzazione della stessa stagione estiva 2025;
- di formalizzare con regolare contratto tutti gli sponsor della stagione estiva 2025;
- di formalizzare regolare contratto con i fornitori interessati da prestazioni di servizi per l'intera durata della stagione estiva;
- di allegare alla presente budget e calendario eventi per la stagione estiva 2025.

Il Segretario
(Lara Sturlese)

L'Amministratore Unico
(Lorenzo Dorgia)

VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 04.04.2025

L'anno duemilaventicinque addì 04 del mese di Aprile alle ore 10:30 presso la sede legale della Porto Venere Sviluppo S.r.l. sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9; il sottoscritto Lorenzo Dorgia, in qualità di Amministratore Unico della Porto Venere Sviluppo Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 24 Giugno 2022, alla presenza della Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese che assiste con funzioni di segretario, delibera sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Contratto di collaborazione

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, svolgendo attività portuali e approdi turistici, spiagge e arenili si delibera di procedere alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione con una figura professionale esperta al fine di individuare gli interventi prioritari per l'organizzazione della stagione estiva, durata del contratto dal 09.04.2025 al 31.10.2025, compenso mensile pari a 1600,00 (milleseicento/00) netti.

Il Segretario
(Lara Sturlese)

L'Amministratore Unico
(Lorenzo Dorgia)

VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 18.04.2025

L'anno duemilaventicinque addì 18 del mese di Aprile alle ore 10:00 presso la sede legale della Porto Venere Sviluppo S.r.l. sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9; il sottoscritto Lorenzo Dorgia, in qualità di Amministratore Unico della Porto Venere Sviluppo Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 24 Giugno 2022, alla presenza della Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese che assiste con funzioni di segretario, delibera sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Approvazione Procedura Selezione Persole tramite Avviso pubblico per la creazione di un elenco di persone interessate ad assumere incarichi di lavoro a tempo determinato;
2) Nomina commissione esaminatrice.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, si delibera di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico come da ordine del giorno.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, si delibera di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, composta da:

- Lara Anthea Scott Sturlese, dipendente Porto Venere Sviluppo srl, RUP del procedimento, in qualità di Presidente;
- Elisabetta Becagli, responsabile dell'ufficio tecnico della Poro Venere Sviluppo srl
- Mariatti Giampiero, collaboratore della Porto Venere Sviluppo srl, in qualità di membro esperto della commissione.

Il Segretario
(Lara Sturlese)

L'Amministratore Unico
(Lorenzo Dorgia)

VERBALE DECISIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO del 12.09.2025

L'anno duemilaventicinque addì 12 del mese di Settembre alle ore 10:00 presso la sede legale della Porto Venere Sviluppo S.r.l. sita in Porto Venere, Via Garibaldi 9; il sottoscritto Lorenzo Dorgia, in qualità di Amministratore Unico della Porto Venere Sviluppo Srl, nominato con deliberazione dell'assemblea ordinaria del 24 Giugno 2022, alla presenza della Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese che assiste con funzioni di segretario, delibera sui seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

1) Bando di gara per servizi di supporto aree di sosta a pagamento nel Comune Di Porto Venere

Sul punto all'Ordine del Giorno, si autorizza la Dott.ssa Lara Anthea Scott Sturlese, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento, ad attivare le procedure per l'espletamento della gara del servizio di supporto alla gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Porto Venere mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per il periodo compreso tra il 1 Ottobre 2025 e il 31 Ottobre 2025, mediante il ricorso al MePA, per un importo a base di gara di €. 13.700,00 (tredicimilasettecento/00) oltre IVA.

Il Segretario
(Lara Sturlese)

L'Amministratore Unico
(Lorenzo Dorgia)

VERBALE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 29.12.2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 15:30, in Porto Venere (SP), Via Giuseppe Garibaldi, n. 9, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Porto Venere Sviluppo S.r.l. (di seguito, la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del precedente Amministratore Unico e presa d'atto delle nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Attribuzione delle deleghe e nomina dell'Amministratore Delegato;
3. Valutazione in merito alla modifica Statutaria per lo svolgimento delle riunioni del C.d.A. anche da remoto;
4. Stato di approvazione del Bilancio 2025 e richieste di chiarimento;
5. Varie ed eventuali.

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione

Sono presenti i seguenti amministratori, nominati dall'assemblea dei soci in data odierna:

- Elisa Bertogli, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Lorenzo Dorgia, consigliere delegato;
- Aldo Manna, consigliere.

Tutti i componenti risultano presenti e sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno, pertanto, nessuno opponendosi alla trattazione dello stesso, il Consiglio è validamente costituito e idoneo a deliberare.

Assume la Presidenza della riunione Elisa Bertogli la quale, con il consenso unanime dei presenti, invita Lorenzo Dorgia, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario. Il Presidente dà atto che, a seguito delle determinazioni assunte dall'ente socio unico Comune di Porto Venere, la Società è ora amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del precedente Amministratore Unico, Lorenzo Dorgia, e dichiara formalmente insediato l'organo amministrativo collegiale.

2. Attribuzione delle deleghe e nomina dell'Amministratore Delegato

Il Presidente evidenzia che, pur ricoprendo il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la stessa versa in una situazione d'incompatibilità all'esercizio delle deleghe gestionali, in quanto iscritta all'Albo degli Avvocati, ai sensi della normativa in materia di ordinamento della professione forense, Legge Professionale Forense (L. 247/2012, art. 18, co. 1 lett. c)., precisando che il proprio ruolo e operato sarà limitato a funzioni di presidenza e vigilanza, non gestore.

Pertanto, il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera

di attribuire tutte le deleghe gestionali e operative della società al consigliere Sig. Lorenzo Dorgia nei limiti di legge e di statuto. Il Sig. Lorenzo Dorgia, presente, dichiara di accettare la nomina e le deleghe conferite.

3. Richiesta di modifica statutaria – riunioni del C.d.A. da remoto

Il Consiglio discute in merito alla necessità di favorire un funzionamento più efficace e continuo del Consiglio di Amministrazione, considerata la molteplicità dei temi e degli ambiti di intervento della Società. In tale contesto, si evidenza come l'attuale statuto sociale non preveda espressamente la possibilità di svolgere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante collegamenti da remoto.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera

di richiedere formalmente al socio unico di pronunciarsi in merito ad una modifica/integrazione statutaria all'art. 12, co. 3 a) che consenta lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche in modalità telematica, nel rispetto delle garanzie di identificazione dei partecipanti e di regolare svolgimento delle sedute. Il Consiglio autorizza il Presidente a procedere all'invio dalla casella pec della Società di richiesta al socio delle modifiche/indicazioni statutarie richieste.

4. Stato di approvazione del bilancio 2025

Il Presidente rileva che risulta ancora non approvato il bilancio di esercizio 2025, predisposto sotto la gestione del precedente Amministratore Unico.

Il Presidente chiede pertanto al Sig. Lorenzo Dorgia:

- chiarimenti in merito allo stato della procedura di redazione e approvazione del bilancio;
- la trasmissione di tutta la documentazione inerente la valutazione, revisione e istruttoria del bilancio 2025, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione un'adeguata presa d'atto e le successive determinazioni di competenza.

Il Consiglio prende atto della richiesta e, concordando sulla necessità di procedere con la massima tempestività,

delibera

- di delegare il Sig. Lorenzo Dorgia a fornire la documentazione sopra richiesta inerente il bilancio di esercizio 2025 entro la data di convocazione del prossimo Consiglio di Amministrazione;

- visti gli argomenti oggetto di prossima trattazione e inerenti il bilancio di esercizio 2024, di convocare per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione il revisore unico affinchè fornisca ai consiglieri tutti sue eventuali valutazioni in merito al suddetto bilancio 2025 e sue osservazioni in merito alla gestione corrente della Società per quanto di sua competenza.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente chiede, rispetto alla gestione della Società, che venga messo a disposizione del Consiglio quanto segue:

- uno schema riepilogativo delle aree e attività in gestione alla società con indicazione dei relativi costi e ricavi;

- gli ultimi tre bilanci approvati, completi di relazioni dell'organo di controllo;
- la situazione economico-patrimoniale aggiornata (con ultimo prospetto provvisorio disponibile alla data del 30.09.2025);
- copia dei contratti rilevanti in essere (appalti, affidamenti) e le relative scadenze;
- organigramma del personale, CCNL applicato, indicazione del consulente del lavoro incaricato;
- documentazione tecnico-operativa ritenuta utile (piano industriale, regolamenti interni, eventuali DUP collegati, ecc.);
- situazioni debitorie/creditorie significative e eventuali contenziosi in corso;
- contratti in essere con consulenti esterni (legali, commerciali, informatici);
- indicazioni sulla gestione della casella PEC aziendale e comunicazione delle credenziali di accesso.

L'Ing. Manna chiede di poter visionare le tariffe per sbarchi crociere e attracchi yacht attualmente applicate in virtù della concessione di servizi in scadenza in modo da poterne valutare la congruità in vista dell'auspicato rinnovo.

Il Presidente rileva, poi, come sul sito internet della società non siano pubblicate le informazioni e i documenti obbligatori sotto il profilo "Trasparenza" chiedendo che si provveda alla relativa implementazione, nonché l'assenza di un Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. L.gs. 231/01 e l'opportunità di provvedere con il conferimento dell'incarico (da verificare se mediante affidamento diretto o attraverso apposito bando) a professionista o società all'uopo specializzata al fine della sua elaborazione e successiva adozione con nomina di Organismo di Vigilanza e predisposizione canale Whistleblowing.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, preso atto di quanto sopra,

delibera

di autorizzare il Presidente a richiedere la documentazione di cui sopra e di approfondire, anche attraverso pareri professionali, i temi relativi a quanto segue:

- incaricati della gestione del sito internet della Società;
- implementazione sezione "trasparenza" del sito internet della Società;
- approfondimento in merito a conferimento incarico a professionista per elaborazione Modello Organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e successiva nomina Organismo di Vigilanza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 17.30 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
Elisa Bertogli

Il Segretario
Lorenzo Dorgia

C.F. e P.IVA 01239320110

LIBRO VERBALI



UFFICIO REGISTRO IMPRESE - LA SPEZIA

Il presente libro Libro verbali dell' impresa Porto Venere Sviluppo Srl
avente sede in Amministrazione unica Portovenere C.F. 01239320110
Partita IVA 01239320110 non ancora posto in uso, si compone di
n. 100 pagine, numerate dal n. 1 al n. 100 e viene bollato a norma di legge
Per tale bollatura è stata pagata la T.GG. dell'importo di Euro 309,87
a mezzo F24 e il diritto di segreteria
di Euro 25 riscosso a mezzo contanti

Data, 15.05.2015

Il Conservatore

p. IL CONSERVATORE
Rag. Cristina Pegazzano
Assistente amministrativo

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE LA SPEZIA