

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addi 02/05/2023 alle ore 11.40 in Genova presso la sede legale in Genova Viale Brigate Partigiane, 1 si è tenuta, in prima convocazione, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza l'Assemblea Ordinaria di Genova Parcheggio S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022.
2. Approvazione Relazione Previsionale Aziendale 2023/2025 inserita nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73/2022 del 27/12/2022.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
5. Nomina dell'Organo per la revisione legale dei conti.

Assume la presidenza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico Dottor Santiago Vacca, il quale dà atto che è presente:

- Comune di Genova titolare di n. 515.998 azioni, presentate dall'azionista, nella persona dall'Avvocato Matteo Campora, Assessore alla Mobilità, munito di regolare delega.
- Istituto Giannina Gaslini titolare di n. 1 azione, presentata dall'azionista, nella persona dell'Avvocato Carlo Berri –Direttore U.O. Affari Generali e Legali dell'IRCCS, munito di regolare delega.
- Policlinico San Martino titolare di n. 1 azione, presentata dall'azionista, nella persona dell'Avvocato Daniela Rosmino Dirigente U.O. Affari Generali e Legali, munita di regolare delega.
- È presente altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 - Dottor Antonio Rosina - Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dottor Gianluigi Sfondrini - Sindaco Effettivo;
 - Dottoressa Francesca Russo - Sindaco Effettivo.

Il Presidente, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale oltreché l'intero Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale;
 - l'Assemblea è stata regolarmente convocata con posta certificata il 07/04/2023
 - i certificati azionari sono stati esibiti dai Soci,
- dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita, anche in forma totalitaria, ed atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

Su proposta dello stesso Dottor Santiago Vacca viene chiamata a fungere da segretario la Signora Sonia Ferraresi.

L'Amministratore Unico apre i lavori proponendo la discussione del 1° punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022.

L'Amministratore Unico propone all'assemblea di omettere la lettura del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022, costituito da stato patrimoniale e conto economico che presenta un utile netto di Euro 102.144 e che si allega al presente verbale sotto la lettera A, della relativa Nota integrativa e del rendiconto finanziario che si allegano sotto la lettera B, della Relazione sulla gestione che si allega sotto la lettera C, della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari che si allega sotto la lettera D. L'Assemblea, dichiarando gli aventi diritto di avere già letto ed esaminato i suddetti documenti, unanimemente accetta.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Antonio Rosina, su invito dell'Amministratore Unico, procede quindi a dare sintetica lettura della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 che viene allegata sotto la lettera E e della Relazione del Revisore che si allega sotto la lettera F.

Dopo breve discussione ed esaurito ogni chiarimento, l'Amministratore Unico pone in votazione l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2022, la Relazione sulla Gestione e la Relazione sul Governo societario e sugli assetti proprietari con la proposta di destinare l'intero utile di esercizio di Euro 102.144 al nuovo esercizio.

L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2022, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari nonché la destinazione dell'utile al nuovo esercizio, come proposto dall'Amministratore Unico.

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Approvazione Relazione Previsionale Aziendale 2023/2025 inserita nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73/2022 del 27/12/2022.

Viene data la parola all'Amministratore Unico il quale comunica ai presenti che in data 01/12/2022, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento delle società partecipate che prevede che la società presenti la Relazione Previsionale Aziendale triennale 2023-2025, ha inoltrato il documento redatto secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Partecipate del Comune di Genova.

In data 27/12/2022 con Deliberazione n. 73/2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Relazione Previsionale Aziendale ed il Documento Unico di Programmazione con gli obiettivi assegnati alla Vostra società. Lo statuto della società all'articolo 26 prevede l'approvazione del documento anche da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico propone, quindi, agli azionisti l'approvazione della Relazione Previsionale

Aziendale 2023/2025 approvata dal Consiglio Comunale, riservandosi, nel caso fosse necessario, di procedere ad un aggiornamento del documento da sottoporre all'attenzione dell'assemblea e successivamente alla Direzione Partecipate del Comune di Genova. L'Assemblea all'unanimità approva i contenuti del documento. 03

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Nomina dell'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico ricorda che il mandato dell'Organo Amministrativo nominato in data 26/06/2020 scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022 si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo per il triennio 2023/2025, e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025 stabilendone altresì i relativi emolumenti.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Matteo Campora, che ringrazia l'Amministratore Unico per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti, propone all'assemblea di nominare a norma dello statuto sociale, per il triennio 2023/2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, quale Amministratore Unico della Società il Dott. Santiago Vacca, nato a Loano (SV), il 16/08/1963, residente in Borghetto Santo Spirito (SV), via Cianastri civico 19, cittadino italiano, codice fiscale: VCC STG 63M16 E632E stabilendo un emolumento annuo di Euro 32.000. Detto emolumento non supera il limite di cui all'articolo 5 comma 1 del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova nel rispetto delle regole dettate dall'art. 11 del D.lgs. 175/2016.

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta dell'Assessore Matteo Campora e nomina quale Amministratore Unico della Società il Dott. Santiago Vacca stabilendo un emolumento annuo di Euro 32.000.

L'Assessore Matteo Campora dà, inoltre, atto che l'amministratore rinnovato non ricade nelle cause di incompatibilità o inconfiribilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 come da dichiarazione resa dallo stesso in data 14/04/2023 e che lo stesso non è collocato in quiescenza.

Il Dottor Santiago Vacca accetta la nomina e ringrazia per la fiducia confermata.

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, giunge a naturale scadenza il mandato triennale del Collegio Sindacale, dovendo pertanto l'Assemblea provvedere alla nomina. Interviene l'Assessore Matteo Campora, il quale informa i presenti che, come previsto dall'articolo 21 dello statuto sociale, con Provvedimento del Sindaco n° ORD-2023-179 del 27/04/2023, sono stati designati i componenti del Collegio Sindacale, per il triennio 2023/2025 e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il

31/12/2025, nelle persone dei signori (*tutti revisori legali*):

Laura Rossi, nata a Genova il 25 luglio 1972 residente a Zoagli, Salita dal Boitano numero civico 7A, cittadina italiana, codice fiscale: RSSLRA72L65D969U; iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili al n° 137532 provvedimento del 19/7/2005 supplemento n° 60 IV serie speciale del 29/7/2005.-
Presidente del Collegio Sindacale;

Antonio Rosina, nato a Genova il 12/07/1962 residente a Genova, Via Tomaso Campanella numero civico 5 interno 2, cittadino italiano, codice fiscale: RSNNTN62L12D969I; iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili al n° 50685 provvedimento del 21/04/1995G.U. supplemento n° 31 bis IV serie speciale del 21/04/1995 – Sindaco Effettivo;

Domenico Sardano, nato a Genova. il 29/09/1970 residente a Genova (GE), Corso Andrea Podestà n. 10.interno 5, cittadino italiano, codice fiscale: SRDDNC70P23D969L; iscritto al Ruolo dei Revisori Legali ex D.M. 19/04/2001 in G.U. n. 36 dell'8-5-2001 al n. 120651.- Sindaco Supplente;

Intervengono l'Avvocato Daniela Rosmino e l'Avvocato Carlo Berri che propongono di nominare la Dottoressa Francesca Russo, nata a Santo Stefano in Aspromonte (RC) il 06/08/1948 residente a Santa Margherita Ligure (GE) Via Aurelia numero civico 8, cittadina italiana, codice fiscale RSSFNC48M46I371L; iscritta al Ruolo dei Revisori Contabili al n°51556 provvedimento del 12/04/1995 G.U. supplemento n° 31 BIS del 21/04/1995 - Sindaco Effettivo;

la Dottoressa Francesca Rapetti– nato a Genova il 24 ottobre 1968 - residente a Genova, in Via Corsica numero civico 2, cittadina italiana, codice fiscale:RPTFNC68R64D969F; iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili al n° 48621 D.M. 12/04/1995 In G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995 - Sindaco Supplente.

L'Assessore Matteo Campora propone, altresì, di riconoscere al Collegio Sindacale il seguente compenso annuo:

Presidente del Collegio Sindacale – Euro 10.000,00

Sindaci Effettivi – Euro 6.700

Detti compensi sono da ritenere omnicomprensivi di tutte le prestazioni correlate alla carica assunta. A questo punto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2400 c.c., vengono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai professionisti nominati, come da documenti conservati agli atti della società

L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta e nomina la Dottoressa Laura Rossi Presidente del Collegio Sindacale, Il Dottor Antonio Rosina Sindaco effettivo, la Dottoressa Francesca Russo Sindaco effettivo, il Dottor Domenico Sardano Sindaco supplente, la Dottoressa Francesca Rapetti Sindaco supplente.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Matteo Campora che ringrazia il Dottor Gianluigi Sfondrini per la

professionalità dimostrata, per la collaborazione e per il lavoro svolto in questi anni. Si uniscono ai ringraziamenti gli altri azionisti e gli altri membri del collegio.

Interviene il Dottor Gianluigi Sfondrini il quale ringrazia gli azionisti, i membri del Collegio Sindacale per la collaborazione; ringrazia, inoltre, il Direttore Generale, i Dirigenti e tutto il personale della società per il lavoro svolto.

Si passa quindi alla trattazione del 5° ed ultimo punto all'ordine del giorno: Nomina dell'Organo per la revisione legale dei conti.

L'Amministratore Unico ricorda che il mandato dell'Organo per la revisione legale dei conti nominato in data 26/06/2020 scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2022 si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Organo per la revisione legale dei conti per il triennio 2023/2025, stabilendone altresì i relativi emolumenti. Viene data quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale presenta agli Azionisti la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 39/2010 conservati agli atti della società la quale indica quale Organo per la revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022. e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 il Dottor Enrico Vassallo che ha presentato un'offerta per un compenso annuo di *Euro 8.000*.

L'Assemblea, all'unanimità, conferisce l'incarico di revisione legale, su proposta motivata dell'organo di controllo, al Dottor Enrico Vassallo determinando quale compenso annuo per l'intera durata dell'incarico, l'importo di *Euro 8.000*.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 12:05.

L'Amministratore Unico
Santiago Vacca

Il Segretario

Sonia Ferraresi