

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 18/03/2022 alle ore 9.30 in Genova presso la sede legale di Genova Parcheggio S.p.A. in Viale Brigate Partigiane, 1 si è riunita, in parte in presenza ed in parte in videoconferenza, l'Assemblea di Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Relazione Previsionale Aziendale 2022/2024 inserita nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021.

Sono collegati in videoconferenza: presenti:

* Comune di Genova titolare di n. 515.998 azioni nella persona del Dottor Matteo Campora, Assessore alla Mobilità, munito di regolare delega.

* Istituto Giannina Gaslini titolare di n. 1 azione, nella persona dell'avvocato Carlo Berri, munito di regolare delega.

* Policlinico di San Martino titolare di n. 1 azione, nella persona del Dirigente Amministrativo UO Affari Generali e Legali, avvocato Daniela Rosmino, munita di regolare delega.

È presente l'intero collegio sindacale:

- Dottor Antonio Rosina – Presidente
- Dottor Gianluigi Sfondrini – sindaco effettivo
- Dottoressa Francesca Russo – sindaco effettivo

Partecipa alla riunione in videoconferenza l'Amministratore Unico Dottor Santiago Vacca.

Assume la Presidenza dell'Assemblea a norma dell'art. 11 dello statuto e per designazione unanime del capitale presente esso comparente il Dottor Antonio Rosina.

Viene chiamata a fungere da segretario la signora Sonia Ferraresi.

Il Presidente constatato:

- che sono state depositate le azioni che attribuiscono il diritto di voto come previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale;

- che pertanto l'odierna assemblea si è oggi regolarmente costituita ed è atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere bene informato sull'argomento all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Verificato inoltre che l'assemblea è qui riunita giusta convocazione inviata il 04/03/2022 a mezzo pec per discutere e deliberare sull'argomento del punto 1° all'ordine del giorno.

Approvazione Relazione Previsionale Aziendale 2022/2024 inserita nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021.

Viene data la parola all'Amministratore Unico, il quale comunica ai presenti che in data 26/11/2021,

2021

29

in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento delle società partecipate che prevede che la società presenti la Relazione Previsionale Aziendale triennale 2022/2024, ha inoltrato il documento redatto secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Partecipate del Comune di Genova.

In data 22/12/2021 con Deliberazione n. 108 il Consiglio Comunale ha approvato la Relazione Previsionale Aziendale ed il Documento Unico di Programmazione con gli obiettivi assegnati alla Vostra società. Il documento, nonostante l'incertezza derivante dalla perdurare della diffusione della pandemia da COVID-19, rappresentava un momento di ulteriore rafforzamento della società che, in considerazione del consolidamento dei contratti acquisiti e della probabile implementazione dei servizi resi alla Direzione del Corpo di Polizia Locale (sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche), degli ulteriori imminenti affidamenti da parte dell'Ente (riscossione coattiva), contiene la previsione di un programma di investimenti tecnologici (hardware e software) nonché la pianificazione del reclutamento di nuovo personale. Lo statuto della società all'articolo 26 prevede l'approvazione del documento anche da parte dell'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico propone agli azionisti di approvare il documento.

L'Assemblea dei soci, i quali rinunciano ai termini di cui all'art. 13.3 dello statuto, all'unanimità dei presenti delibera approvare la Relazione Previsionale Aziendale 2022/2024.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 10.00.

Il Presidente

Antonio Rosina

Il Segretario

Sonia Ferraresi