

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 29/06/2021 alle ore 12.15 in Genova presso la sede legale in Genova Viale Brigate Partigiane, 1 si è tenuta, in videoconferenza in prima convocazione, 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 31/12/2020 costituito da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, la Relazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario.
2. Presa d'atto Relazione Previsionale Aziendale 2021/2023 approvata dal Consiglio Comunale del 03/03/2021

Assume la presidenza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico Dottor Santiago Vacca, il quale dà atto che sono presenti in videoconferenza:

- Comune di Genova titolare di n. 515.998 azioni, presentate dall'azionista, nella persona del Dottor Matteo Campora, Assessore alla Mobilità, munito di regolare delega.
- Policlinico di San Martino titolare di n. 1 azione, nella persona del Direttore Amministrativo Dottor Fabrizio Figallo munito di regolare delega.
- Istituto Giannina Gaslini titolare di n. 1 azione, nella persona dell'avvocato Carlo Berri munito di regolare delega.

È presente altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Dottor Antonio Rosina - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dottoressa Francesca Russo - Sindaco Effettivo.
- Assente giustificato il Dottor Gianluigi Sfondrini – Sindaco Effettivo.

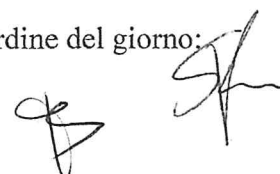
Il Presidente, richiamata la disciplina straordinaria in materia di assemblee societarie introdotta in relazione alla gestione ed al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, constatato che:

- 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 14/06/2021.

dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita 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 31/12/2020 costituito da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, la Relazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario.

L'Amministratore Unico propone all'assemblea di omettere la lettura del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, costituito da stato patrimoniale e conto economico che presenta un utile netto di Euro 5.002 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 31/12/2020 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 31/12/2020 costituito da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, 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 5.002 al nuovo esercizio.

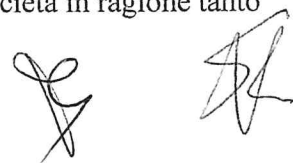
L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari nonché la destinazione dell'utile al nuovo esercizio, come proposto dall'Amministratore Unico.

Si passa quindi alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno:

Presenza d'atto Relazione Programmatica Aziendale 2021/2023 approvata dal Consiglio Comunale del 03/03/2021

Viene data la parola all'Amministratore Unico il quale comunica ai presenti che in data 20/01/2021, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento delle società partecipate che prevede che la società presenti la Relazione Previsionale Aziendale triennale 2021-2023, ha inoltrato la "Relazione Programmatica Aziendale 2021/2023" redatta secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Partecipate del Comune di Genova.

In data 03/03/2021 con Deliberazione n. 17 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 diffusione della pandemia da COVID-19, rappresenta un ulteriore momento crescita e rafforzamento della società in ragione tanto

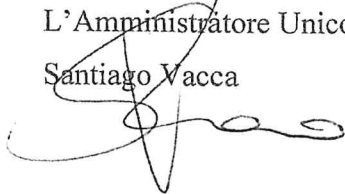


dell'ampliamento dei servizi affidati alla Vostra Società dall'Istituto Giannina Gaslini, (servizio di gestione degli accessi del pubblico sia pedonali che veicolari), quanto dello sviluppo delle attività affidate alla Vostra Società da parte del Policlinico di San Martino (gestione della sosta e della viabilità interna); nonché dall'ulteriore sviluppo in itinere dei servizi tecnologici svolti a favore della Polizia Locale (ampliamento dei sistemi di rilevamento delle infrazioni per il superamento della velocità media consentita e del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche), il documento contiene, quindi la pianificazione di ulteriori investimenti tecnologici (hardware e software) nonché il conseguente incremento delle risorse interne. A tal proposito si ricorda che lo statuto della società all'articolo 26 prevede l'approvazione di tale documento da parte dell'Assemblea dei Soci.

Tenuto conto che le misure assunte dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale hanno avuto come conseguenza il forte rallentamento di gran parte delle attività dell'azienda, l'Amministratore Unico propone agli azionisti di prendere atto e di approvare della Relazione Programmatica Aziendale 2021/2023, 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 prende atto ed approva il documento ratificandone il contenuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 13.00.

L'Amministratore Unico
Santiago Vacca



Il Segretario

Sonia Ferraresi
