

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 26/06/2020 alle ore 12.00 in Genova presso la sede legale in Genova Viale Brigate Partigiane, 1 si è tenuta, 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 31/12/2019 costituito da stato patrimoniale e conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, la Relazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo.
3. Nomina del Collegio Sindacale.
4. Presa d'atto Relazione Programmatica Aziendale 2020/2022 approvata dal Consiglio Comunale del 26.02.2020
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 del Dottor Stefano Balleari, Vicesindaco, munito di regolare delega.
- Policlinico di San Martino titolare di n. 1 azione, nella persona del Direttore Generale Dottor Giovanni Ucci.

E' presente in videoconferenza

- Istituto Giannina Gaslini titolare di n. 1 azione, nella persona del Presidente Dottor Piero Pongiglione.

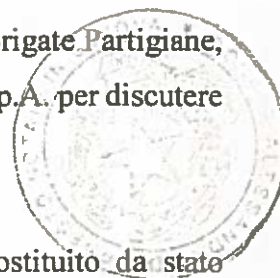
È presente altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

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

Il Presidente, 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 28/05/2020 e con posta

01



certificata il 29/05/2020 è stato integrato l'ordine del giorno.

■ 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 31/12/2019 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 31/12/2019, costituito da stato patrimoniale e conto economico che presenta un utile netto di Euro 130.606 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 31/12/2019 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 31/12/2019 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 130.606 al nuovo esercizio.

L'Assemblea, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2019, 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: Nomina dell'Organo Amministrativo.

L'Amministratore Unico ricorda che il mandato dell'Organo Amministrativo nominato in data 20/09/2017 scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019 si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo per il triennio 2020/2022,

e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022 stabilendone altresì i relativi emolumenti.

Chiede ed ottiene la parola il Vicesindaco di Genova, Dott. Stefano Balleari, che ringrazia l'Amministratore Unico per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti, ed informa i presenti che con provvedimento n. 137 del 25/06/2020 il Sindaco di Genova ha provveduto alle nomine di competenza del comune, pertanto propone all'assemblea di nominare a norma dello statuto sociale, per il triennio 2020/2022 e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, 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 30, cittadino italiano, codice fiscale: VCC STG 63M16 E632E stabilendo un emolumento annuo di Euro 32.000. L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta del Vicesindaco, Dott. Stefano Balleari e nomina quale Amministratore Unico della Società il Dott. Santiago Vacca stabilendo un emolumento annuo di Euro 32.000. Il Dottor Santiago Vacca accetta la nomina e ringrazia per la fiducia confermata.

Si passa quindi alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale.

L'Amministratore Unico ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, giunge a naturale scadenza il mandato triennale del Collegio Sindacale, dovendo pertanto l'Assemblea provvedere alla nomina. Interviene il Vicesindaco, Dott. Stefano Balleari il quale ringraziando il collegio per il lavoro svolto e la fattiva collaborazione informa i presenti che con il sopracitato provvedimento il Sindaco ha nominato quali componenti del Collegio Sindacale, per il triennio 2020/2022 e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022, nelle persone dei signori (*tutti revisori legali*):

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 - Presidente del Collegio Sindacale;

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;

Viene data quindi la parola al Dottor Ucci ed al Dottor Pongiglione i quali propongono di nominare quale terzo componente della Collegio Sindacale il Dottor: Gian Luigi Sfondrini – nato a Rossiglione (GE) il 2 luglio 1946– residente a Rossiglione (GE), Via Don Minetti, 31 interno 2, cittadino italiano, codice fiscale: SFNGLG46L02H581B; iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili al n° 83884, art. 1 del D.Lgs.vo 27 gennaio 1992 n. 88, G.U. Supplemento n. 77 IV Serie Speciale del 28.09.1999 - Sindaco

Effettivo;

Con medesimo provvedimento viene inoltre nominato il Dottor Marco Rossi – nato a Genova il 7 dicembre 1973 – residente a Genova, Corso Torino 15 interno 13, cittadino italiano, codice fiscale: RSSMRC73T07D969G; iscritto al Ruolo dei Revisori Contabili al n° 124967 D.M. 19/02/2002 In G.U. n. 17 del 01/03/2002- Sindaco Supplente;

Viene data quindi la parola al Dottor Ucci ed al Dottor Pongiglione che propongono di nominare la Dottoressa Francesca Rapetti– nato a Genova il 24 ottobre 1968 - residente a Genova, , 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.

Il Vicesindaco, Dott. Stefano Balleari 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 ritenersi 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 le proposte presentate e nomina il Dottor Antonio Rosina Presidente del Collegio Sindacale, la Dottoressa Francesca Russo Sindaco effettivo, il Dottor Gianluigi Sfondrini Sindaco effettivo, il Dottor Marco Rossi Sindaco supplente, la Dottoressa Francesca Rapetti Sindaco supplente ed i compensi di Euro 10.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 6.700 per i Sindaci Effettivi.

I membri del Collegio Sindacale ringraziano per la fiducia confermata.

Si passa quindi alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: Presa d'atto Relazione Programmatica Aziendale 2020/2022 approvata dal Consiglio Comunale del 26.02.2020

Viene data la parola all'Amministratore Unico il quale comunica ai presenti che in data 17/01/2020, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento delle società partecipate che prevede che la società presenti la Relazione Previsionale Aziendale triennale 2020-2022, ha inoltrato la "Relazione Programmatica Aziendale 2020/2022" redatto secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Partecipate del Comune di Genova.

In data 26.02.2020 con Deliberazione n. 11 il Consiglio Comunale ha approvato la Relazione Previsionale Aziendale ed il Documento Unico di Programmazione con gli obiettivi assegnati alla Vostra società. Il documento, redatto ed approvato prima della diffusione della pandemia da COVID-19, rappresentava un momento di rafforzamento della società che, in considerazione dei contratti

acquisiti: l'ampliamento dei servizi affidati dall'Istituto Giannina Gaslini, l'affidamento del servizio di gestione dell'accesso, sosta e viabilità interna da parte del Policlinico di San Martino e delle previsioni altrettanto positive di nuovi affidamenti nell'anno 2020 (gestione del sistema di rilevamento delle infrazioni per il superamento della velocità media consentita e del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche da parte della Direzione del Corpo di Polizia), 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.

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 e che al momento è impossibile prevedere quali saranno gli effetti delle misure di sicurezza che saranno attuate nei prossimi mesi, né è possibile prevedere la durata della fase critica, l'Amministratore Unico propone agli azionisti una presa d'atto della Relazione Programmatica Aziendale 2020/2022 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 prende atto del documento ratificandone il contenuto.

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 10/05/2017 scade con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2019 si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Organo per la revisione legale dei conti per il triennio 2020/2022, 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, nato a Genova il 24/12/1975, residente a Genova, Via R. Ceccardi numero civico 3 interno 14, cittadino italiano, codice fiscale: VSSNRC75T24D969F; iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 1505/A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 153348 D.M. del 25/11/2008 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 12/12/2008. che ha presentato un'offerta per un onorario annuale di Euro 9.000 così composto

- Incarico di revisore ex art. 2409 bis del Codice Civile - Euro 7.500
- Verifiche trimestrali di verifica della tenuta della contabilità Euro 1.500

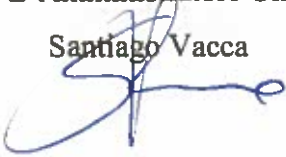
Gli importi non sono comprensivi di I.V.A. e contributo integrativo previdenziale

L'Assemblea, all'unanimità, conferisce l'incarico di revisione legale, su proposta motivata dell'organo di controllo, determinando quale compenso annuo per l'intera durata dell'incarico, l'importo di Euro 9.000 esclusi I.V.A. e contributo integrativo previdenziale

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

