

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 22/12/2024 alle ore 12.30 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 Relazione Previsionale Aziendale 2024/2026 inserita nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026.

2) ~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

3) ~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

Assume la presidenza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico Dottor Santiago Vacca, il quale constata sono presenti i soci:

- Comune di Genova titolare di n. 515.998 azioni, presentate dall'azionista, nella persona dell'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 Paolo Carbone- U.O. Affari Generali e Legali, munita di regolare delega.

È presente altresì il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- Dottoressa Laura Rossi- Presidente del Collegio Sindacale;
- Dottor Antonio Rosina - Sindaco Effettivo;
- Dottoressa Francesca Russo - Sindaco Effettivo.

L'Amministratore Unico, 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 14/12/2023,
- i certificati azionari sono stati esibiti dai soci,

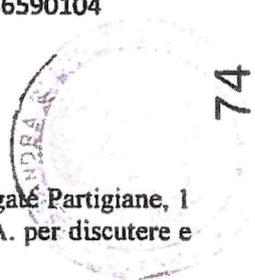
dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita anche in forma totalitaria ed atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

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

Il Presidente apre i lavori proponendo la discussione del punto 1) all'ordine del giorno:

"Approvazione Relazione Previsionale Aziendale 2024/2026 inserita nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026".

Viene data la parola all'Amministratore Unico, il quale comunica ai presenti che in data 29/11/2023, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento delle società partecipate che prevede che la società presenti la Relazione Previsionale Aziendale triennale 2024-2026, ha inoltrato il documento redatto secondo le indicazioni ricevute dalla Direzione Partecipate del Comune di Genova.



Il documento inerente a tutte le società partecipate del Comune di Genova è stato approvato dal Consiglio comunale. 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 2024/2026.

L'Assemblea all'unanimità approva i contenuti del documento.

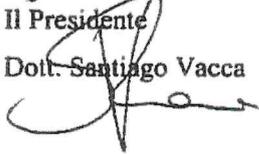
~~Il documento inerente a tutte le società partecipate del Comune di Genova è stato approvato dal Consiglio comunale. Lo statuto della società all'articolo 26 prevede l'approvazione del documento anche da parte dell'Assemblea dei Soci.~~

L'Assemblea accoglie all'unanimità la richiesta dell'Amministratore Unico.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 12.50.

Il Presidente

Dott. Santiago Vacca



Il Segretario

Signora Sonia Ferraresi

