PARCO TECNOLOGICO VALBORMIDA S.r.l. con Socio Unico
Sede in Cairo Montenotte (SV), viale della Libertà n. 57
Capitale sociale Euro 7.773.374,52 i.v.
C.F., P. Iva e Registro Imprese Savona 01551730094 – R.E.A. 156289

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE DEL PARCO TECNOLOGICO VALBORMIDA S.r.l. DEL 26 LUGLIO 2023.

Alle ore 10.20 del giorno 26 luglio 2023 si riunisce, in Genova, Piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Piano Industriale 2023-2027 e note di risanamento industriale prospettive societarie di sviluppo a medio-lungo termine.
2. Bilancio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di controllo, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazioni compensi.
4. Nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società e determinazione compenso.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Signor Francesco Legario, Amministratore Unico della Società, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesso

- che con avviso di convocazione Prot. n. 56 del 21 giugno 2023, inviato a mezzo posta elettronica certificata al Socio Unico in pari data - veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria della Società per

[redacted]

le ore 9.30 del 29 giugno 2023 e che questa andava deserta;

- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea Ordinaria della Società;

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di statuto;
- che è presente l'Organo Amministrativo, nella persona dello stesso Amministratore Unico;
- che è presente la Signora Elena Bergero, Sindaco Unico;
- che è presente il Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., titolare di una quota pari a euro 7.773.374,52 costituente l'intero capitale sociale, rappresentato per regolare delega, che viene ritirata per essere conservata agli atti sociali, dal Signor Paolo Cenedesi;
- che è presente, altresì, il Dott Ugo Ballerini, Direttore Generale di FI.L.S.E. S.p.A.;

dato atto

che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora [redacted]

dichiara

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 1) all'O.d.G. - **Piano Industriale 2023-2027 e note di risanamento industriale prospettive societarie di sviluppo a medio-lungo termine.**

----------**OMISSIS**----------

Punto 2) all'O.d.G. - **Bilancio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla**

[redacted]

Gestione, Relazione dell'Organo di controllo, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.

L'Amministratore Unico fa consegnare e porre agli atti il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022, la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, la Relazione del Sindaco Unico ricordando che gli stessi sono già stati inviati al Socio.

L'Amministratore Unico dà quindi lettura della Relazione sulla Gestione, mentre, con il consenso dei presenti, vengono dati per letti i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico e Nota Integrativa.

L'Amministratore Unico, in particolare, procede ad illustrare dettagliatamente le principali voci di bilancio ed i motivi che hanno determinato il risultato di esercizio 2022 che chiude con una perdita di euro 65.532.

Su invito dell'Amministratore Unico, interviene il Sindaco Unico che illustra sinteticamente ai presenti la Relazione al Bilancio di Esercizio 2022.

L'Amministratore Unico ricorda che il D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'articolo 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" prevede tra gli adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico, la predisposizione della "Relazione sul governo societario" che le società controllate devono predisporre annualmente a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio.

L'Amministratore Unico, quindi, fa consegnare ai presenti la "Relazione del Governo Societario 2022" del Parco Tecnologico Val Bormida e passa a fornire una illustrazione della stessa. Tale relazione sarà pubblicata sul sito internet di Parco Tecnologico Val Bormida contestualmente al Bilancio 2022.

[redacted]

L'Assemblea quindi, tenuto conto di quanto sopra esposto e del "Piano Industriale 2023-2027" approvato al precedente punto 1) all'ordine del giorno, preso atto della Relazione sulla gestione e della Relazione del Sindaco Unico,

delibera

1) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022 e la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione nell'impostazione proposta;
2) di destinare la perdita di euro 65.532,00 come segue:

   — riporto perdite a nuovo per euro 65.532,00.

   così come proposto dall'Amministratore Unico;
3) di approvare la Relazione sul Governo Societario 2022, redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016.

Punto 3) all'O.d.G. – Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazioni compensi.

L'Amministratore Unico ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 è venuto a scadere, per fine mandato, l'Organo Amministrativo della Società nominato dall'Assemblea del 21 luglio 2020.

L'Amministratore Unico riferisce, quindi, che l'Assemblea, deve procedere, a nominare un nuovo Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 13 dello statuto, procedendo, altresì, alla decisione circa la composizione dell'Organo Amministrativo. Lo statuto prevede, infatti, che la Società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei Soci all'atto della nomina da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E., il quale informa che ai sensi dell'art. 13 dello statuto della Società con nota prot. n. 33021 dell'11 luglio 2023 FI.L.S.E. ha chiesto a Regione indicazioni in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con comunicazione del 19 luglio 2023, propone di confermare, quale Organo Amministrativo della Società un Amministratore Unico.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E., sulla base delle indicazioni fornite da Regione Liguria con la comunicazione sopra citata propone di confermare quale Amministratore Unico della Società, il Signor Francesco Legario, nato a [redacted] (SV) il [redacted] /1974, domiciliato per la carica in Carcare (SV), Via G. Garibaldi n. 61/2, codice fiscale [redacted] cittadino italiano, che durerà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. riferisce, altresì, che il Signor Francesco Legario ha rilasciato la dichiarazione richieste dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione della carica di cui trattasi, messe a disposizione dei presenti e poste agli atti della Società.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto della sopra citata comunicazione di Regione Liguria del 19 luglio u.s. e di quanto sopra illustrato,

delibera

di nominare Amministratore Unico della Società, che durerà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025, il Signor Francesco Legario, nato a [redacted] (SV) il [redacted] 1974, domiciliato per la carica in Carcare (SV), Via G. Garibaldi n. 61/2,

[redacted]

codice fiscal[redacted] cittadino italiano;

conferendo

allo stesso oltre alla rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio i più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è, altresì, chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrispondersi ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

A tale riguardo il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., propone di riconoscere all'Amministratore Unico Francesco Legario un compenso annuo di euro 10.800 oltre oneri e IVA se dovuta e oltre al rimborso delle spese documentate.

Tale compenso è in linea con quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016, che prevede, sino all'emanazione del previsto decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alla determinazione dei criteri per la quantificazione dei compensi massimi da riconoscere agli amministratori delle società pubbliche, che i compensi non possano superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite stabilito dall'art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii. come convertito in Legge.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A. ricorda che il compenso complessivo annuo attribuito all'Organo Amministrativo del Parco Tecnologico Val Bormida S.r.l. nel 2013 era pari a euro 13.500.

Considerato che il contesto normativo di riferimento sopra richiamato presenta aspetti in corso di definizione e tenuto conto dell'esiguità dei compensi in ragione dell'oggetto sociale della Società e delle complesse funzioni dalla stessa svolte, si rinvia ad una successiva delibera l'eventuale integrazione di detto compenso nel rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal Decreto

[redacted]

Ministeriale previsto dall'art. 11 comma, 6 del D. Lgs. n. 175/2016.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto di quanto sopra illustrato,

delibera

di riconoscere all'Amministratore Unico Francesco Legario, per le motivazioni illustrate, un compenso annuo di euro 10.800 oltre oneri e IVA se dovuta e oltre al rimborso delle spese documentate.

Punto 4) all'O.d.G. – Nomina dell'Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società e determinazione compensi.

Il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, è venuto a scadere, per fine mandato, il Sindaco Unico al quale era affidata anche la revisione legale della Società.

Tenuto conto di quanto sopra risulta, quindi, necessario provvedere alla nomina di un nuovo Organo di controllo o di un Revisore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Interviene il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E., il quale propone che venga confermata a ricoprire la carica di Sindaco Unico, che durerà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025, la Signora Elena Bergero, nata a [redacted] (CN) il [redacted] 1988, domiciliata per la carica in Savona, Via S.G. Bosco n. 3/3, codice fiscale [redacted] iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 178717 (D.M. 24/05/2017, G.U. n. 44 del 13/06/2017) cittadina italiana.

Inoltre, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A. propone di

[redacted]

confermare l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025, al Sindaco Unico.

L'Assemblea prende visione del curriculum dalla Dott.ssa Bergero Elena nonché degli elenchi delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte dalla stessa presso altre società ai sensi dell'articolo 2400, IV comma, codice civile, che vengono acquisiti agli atti della Società.

Il rappresentante del Socio FI.L.S.E. ricorda, altresì, che l'organo di controllo è tenuto a procedere alla autovalutazione del possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, secondo le indicazioni contenute nelle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate" e nei "Verbali del Collegio sindacale di società non quotate" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e a dare riscontro delle risultanze di tale autovalutazione.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a procedere alla determinazione del compenso del Sindaco Unico.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone di confermare il compenso attualmente riconosciuto al Sindaco Unico, riconoscendo:

- per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, un compenso annuo pari ad euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;

[redacted]

- per l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 un compenso annuo pari ad euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;

con la precisazione che tali compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dal Sindaco Unico per l'esercizio della sua funzione, escluso quindi il rimborso delle eventuali spese di soggiorno. Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'Assemblea, quindi, tenuto conto di quanto sopra illustrato,

delibera

a) di nominare la Signora Elena Bergero, nata a [redacted] CN) il [redacted] 1988, domiciliata per la carica in Savona, Via S.G. Bosco n. 3/3, codice fiscale [redacted] iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 178717 (D.M. 24/05/2017, G.U. n. 44 del 13/06/2017) cittadina italiana, quale **Sindaco Unico** che durerà in carica per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025;

b) di conferire al Sindaco Unico l'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2025;

c) di approvare il riconoscimento al Sindaco Unico:
   - per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni), per la redazione della relazione al bilancio

[redacted]

dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società, un compenso annuo pari ad euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;

- per l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 un compenso annuo pari ad euro 3.000 oltre oneri ed IVA se dovuta;

con la precisazione che tali compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dal Sindaco Unico per l'esercizio della sua funzione, escluso quindi il rimborso delle eventuali spese di soggiorno. Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

Alle ore 11.00 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la riunione ha termine previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

[redacted]

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Francesco Legario)

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

[redacted]

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.