

ATENE

S.r.l. a Socio Unico

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
Città Metropolitana di Genova**

*Sede legale Salita Dinegro 7/12 GENOVA
Registro Imprese di Genova e Codice Fiscale n. 03704990104
Capitale sociale € 204.746,00 interamente versato*

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 7 luglio 2021 alle ore 10:00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della società "ATENE S.r.l. con Socio Unico", con modalità di riunione in video-conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2020.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico, dott. Claudio Sartore, il quale constata e dà atto di quanto segue:

- a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata come da comunicazione trasmessa in via telematica in data 21/06/2021;
- b) che la prima convocazione della riunione, prevista per il giorno 30/6/2021, è andata deserta;
- c) che l'assemblea si tiene mediante riunione in video conferenza tramite la piattaforma Cisco Webex coordinata dai tecnici di Città Metropolitana;
- d) che in data odierna risulta presente in video collegamento il socio unico Città Metropolitana di Genova, titolare di una quota pari al 100% del capitale sociale di nominali euro 204.746,00 di capitale, nella persona del Consigliere Stefano Anzalone come da delega acquisita agli atti;
- e) che è presente in video collegamento l'Organo di Revisione Monocratico, dott. Fabrizio Rimassa.

Quindi il Presidente, dato atto e constatato quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare su quanto all'Ordine del Giorno.

Viene ammesso a partecipare alla riunione, in video conferenza, il Direttore della Società, dott. Gianluca Bertucci.

Con l'unanime consenso dei presenti viene nominato segretario della riunione il dott. Gianluca Bertucci.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 dell'Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2020

Con riferimento al punto 1 dell'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico della Società, dott. Claudio Sartore, illustra in sintesi gli elementi di maggior rilievo del Bilancio al 31/12/2020, che sostanzialmente conferma il valore della produzione previsto in sede di preconsuntivo, con un risultato finale dopo le imposte positivo, leggermente migliore del risultato pur già positivo presentato in sede di preconsuntivo.

Il dott. Sartore prosegue illustrando in breve la Relazione predisposta dall'Amministratore Unico in accompagnamento al fascicolo del Bilancio, già anticipata al Socio, soffermandosi brevemente sui principali dati relativi alle commesse, ai costi del personale ed alle spese generali.

Infine, l'Amministratore Unico passa la parola al dott. Rimassa, il quale procede ad illustrare la propria relazione al Bilancio dell'esercizio 2020, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Prende la parola il dott. Anzalone il quale esprime a nome del Socio unico Città Metropolitana la soddisfazione per i risultati conseguiti dalla società nell'esercizio 2020, caratterizzato dalle note difficoltà derivanti dalla pandemia COVID-19, e conclude esprimendo sull'operato della società.

Al termine della discussione il Presidente chiede al Rappresentante del Socio Unico di esprimere il proprio voto in merito all'approvazione dei documenti di cui sopra; quindi l'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Unico Città Metropolitana di Genova,

DELIBERA

1.1 di approvare il bilancio al 31/12/2020, che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 17.102, nonché la relativa nota integrativa, come predisposti dall'Amministratore Unico;

1.2 di destinare l'intero utile di esercizio a riserva, come segue:

- quanto ad euro 8.723 a riserva legale, che così raggiunge l'importo di euro 40.950 pari ad 1/5 del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 codice civile;
- quanto alla residua parte dell'utile dell'esercizio, pari ad euro 8.379, a riserva straordinaria.

Infine, alle ore 10.30, essendo esaurito l'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Allegati:

- Bilancio 31/12/2020
- Nota Integrativa
- Relazione del Sindaco Unico

Il Presidente
(Claudio Sartore)

Il Segretario
(Gianluca Bertucci)