

# 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 30 giugno 2020 alle ore 9.30, con modalità di riunione in video-conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società "ATENE S.r.l. con Socio Unico" per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2020.
2. ... (*omissis*) ...
3. ... (*omissis*) ...
4. ... (*omissis*) ...

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 15/06/2020;
- b) che in data odierna risulta presente 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;
- c) che è presente 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.

Vengono ammessi a partecipare alla riunione il Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, dott.ssa Concetta Orlando, il Direttore Generale della Città Metropolitana di Genova, dott. Paolo Sinisi, il Direttore dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Genova, dott.ssa Ornella Risso, e 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 31/12/2019**

Con riferimento al punto 1 dell'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico della Società, dott. Claudio Sartore, illustra in estrema sintesi gli elementi di maggior rilievo del Bilancio al 31/12/2019, con particolare riferimento al risultato positivo di bilancio, che conferma sostanzialmente il risultato presentato in sede di analisi del preconsuntivo;

Il dott. Sartore prosegue illustrando in breve i dati delle principali commesse, dei costi del personale e delle spese generali.

Infine, l'Amministratore Unico passa la parola al dott. Rimassa, il quale procede ad illustrare la propria relazione al Bilancio dell'esercizio 2019, che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Prende la parola il dott. Anzalone il quale, alla luce dei risultati di bilancio conseguiti e dell'apprezzamento sulla qualità del lavoro svolto da Atene da parte delle Direzioni con cui la Società opera, esprime la propria valutazione positiva 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 31/12/2019, che chiude con un utile di esercizio pari ad euro 11.869, nonché la relativa nota integrativa, come predisposti dall'Amministratore Unico;

1.2 di destinare l'intero utile di esercizio a riserva legale.

2. ... *(omissis)* ...

3. ... *(omissis)* ...

4. ... *(omissis)* ...

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

Allegati:

- Bilancio 31/12/2019
- Nota Integrativa
- Relazione del Sindaco Unico

Il Presidente  
(Claudio Sartore)

Il Segretario  
(Gianluca Bertucci)