

LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. a Socio Unico  
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova  
R.I. di Genova, C.F. e P.IVA n. 02005190992 - R.E.A. n. 452180  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.  
Capitale sociale Euro 2.410.000 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA  
CONVOCAZIONE LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. DEL 3 LUGLIO 2020.

Alle ore 9.30 del giorno 3 luglio 2020 si riunisce, in Genova piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, l'Assemblea Ordinaria di seconda convocazione di Liguria Patrimonio S.r.l. a Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

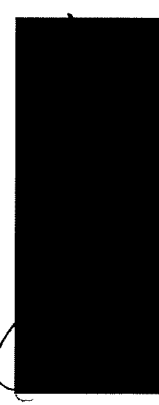
1. Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2479 comma 3) cod. civ. e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, lett. D) dello Statuto, il Signor Cristiano Lavaggi, Amministratore Unico della Società, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario

L'Amministratore Unico,

premesse

- che con avviso di convocazione inviato al Socio Unico con lettera prot. n. 81 del 18 giugno 2020 -trasmessa in pari data- veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per le ore 9.30 del 26 giugno 2020 che questa andava deserta;
- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda



Small vertical text on the right margin, likely a page number or reference code.

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 per il Collegio sindacale sono presenti la Signora Francesca De Gregori Presidente e il Signor Andrea Monselesan e la Signora Alessandra Verdino Sindaci effettivi;
- che è presente il Signor Andrea Traverso Revisore Legale di Conti della Società;
- che è presente il Socio Unico F.I.L.S.E. S.p.A., rappresentato per regolare delega, che viene ritirata per essere conservata agli atti sociali, dal Dott. Paolo Cenedesi e, pertanto, all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale;

**dato atto**

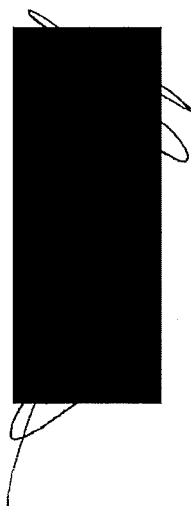
- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci;

**dichiara**

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

**Punto 1) all'O.d.G. Bilancio al 31 dicembre 2019, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.**

L'Amministratore Unico, quindi, fa consegnare e porre agli atti il

A large black rectangular redaction covers the signature area. To the right of the redaction, there are some faint, illegible handwritten marks.

progetto Bilancio al 31 dicembre 2019, rilevando che lo stesso era già stato inviato al Socio Unico.

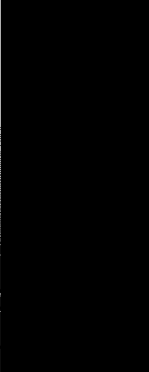
Prende la parola il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A. il quale conferma di rinunciare espressamente al termine di 15 giorni prima dell'assemblea di cui all'art. 2429 Codice Civile per il deposito del progetto di bilancio e delle relazioni, in considerazione della conoscenza maturata e delle informazioni costantemente apprese su tali documenti mediante l'attività di assistenza ai servizi amministrativi prestata da FI.L.S.E. a Liguria Patrimonio che rendono sostanzialmente superfluo ai fini della presente assemblea l'applicazione di detti termini.

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 la Nota Integrativa.

L'Amministratore Unico dà lettura del risultato di esercizio che evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 100.033 che, attesi anche i vincoli attualmente previsti dal Contratto di Finanziamento in essere che allo stato impedirebbero una distribuzione di dividendi (pena l'integrale rimborso anticipato obbligatorio del Finanziamento), si propone di riportare a nuovo.

Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale Francesca De Gregori dà lettura della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio d'esercizio.

L'Amministratore Unico ricorda inoltre che il D.Lgs. n. 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*" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di

  
A large black rectangular redaction covers the signature area. A handwritten mark, possibly initials, is visible above the redaction.



a seguito degli adeguamenti statutari deliberati dall'assemblea straordinaria del 26 luglio 2017 in adempimento con quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (c.d. "Decreto Madia ), all'art. 22 "Sindaco e Revisione legale dei conti (art. 2477 c.c.)" riporta quanto segue: *"I soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 13, nominano in conformità alle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni, l'Organo di controllo o un revisore"*.

L'Amministratore Unico ricorda, altresì, che attualmente al Collegio sindacale della società sono state affidate le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001.

La Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. *Legge di Stabilità 2012*), infatti, ha introdotto – in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – la possibilità di attribuire al Collegio sindacale le funzioni dell'Organismo di vigilanza. In particolare il comma 4-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che *«nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)»*.

In considerazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (oggetto del contratto di gestione dei servizi amministrativi sottoscritto con il Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A.), adottato dalla Società, nonché, delle conseguenti attività del relativo Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico evidenzia l'opportunità di includere, sin d'ora, nei compensi spettanti al Collegio sindacale anche la remunerazione

A large black rectangular redaction covers the signature area. A handwritten mark, possibly a checkmark or the start of a signature, is visible above the redaction.



- Andrea Traverso, nato a [REDACTED] 1959, domiciliato per la carica in Genova, via Roma n. 2/15, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. 46/bis del 13/06/1995 – n. iscrizione 65819), quale Sindaco supplente;

Inoltre, il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A. propone di affidare la revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022, al Collegio Sindacale.

L'Assemblea, quindi, avendo previamente accertato che le proposte di nomina di cui sopra assicurano il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo poiché garantiscono effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato,

**delibera**

- a) nominare quali membri del Collegio sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2022, i Signori:

- Francesca De Gregori, nata a [REDACTED] 1969, domiciliata per la carica in Genova, Largo San Giuseppe n. 3/32, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 98, IV serie speciale, in data 18/12/1998 – n. iscrizione 71135), quale membro effettivo;
- Andrea Monselesan, nato [REDACTED] 1979, domiciliato per la carica in La Spezia (SP), Via Vittorio Veneto n. 126, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 9, IV serie



speciale del 01/02/2011 n. iscrizione 161115), quale membro effettivo;

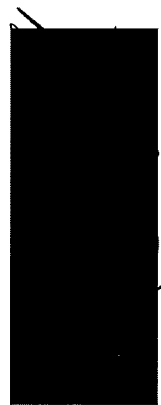
- Alessandra Verdino, nata [REDACTED] 1990, domiciliata per la carica in Genova, Piazza della Vittoria 11 A/1B, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 48 del 18/06/2019 n. iscrizione 181035), quale membro effettivo;
- Tiziana Crescenzo, nata a [REDACTED] 6/1972, domiciliata per la carica in La Spezia, Viale Amendola n. 172, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED], Revisore Contabile (G.U. n. 34 del 27/04/2007 – n. iscrizione 143192), quale Sindaco supplente;
- Andrea Traverso, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Genova, via Roma n. 2/15, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. 46/bis del 13/06/1995 – n. iscrizione 65819), quale Sindaco supplente.

b) di conferire al Collegio Sindacale l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2022.

c) di affidare al Collegio sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, come consentito dal comma 4-bis del medesimo articolo 6;

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2400, IV comma, codice civile, prende visione degli elenchi delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte presso altre società dai sunnominati membri del Collegio Sindacale; detti elenchi vengono acquisiti agli atti della Società.

L'Amministratore Unico ricorda che l'Assemblea è chiamata a





deliberare circa la nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale la Signora Francesca De Gregori.

L'Assemblea, quindi,

**delibera**

di nominare la Signora Francesca De Gregori Presidente del Collegio Sindacale della Società.

L'Amministratore Unico informa che l'Assemblea è chiamata a procedere alla determinazione del compenso del Collegio sindacale.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. propone di riconoscere al Collegio sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni) cod. civ., per la redazione della relazione al Bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., per le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, affidate al Collegio sindacale come consentito dal comma 4-bis del medesimo articolo 6, nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del Sindaco di società, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio sindacale Euro 7.500 lordi annui,
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 5.000 lordi annui,

Inoltre il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. propone di riconoscere al Collegio sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, per l'espletamento dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art 2409-bis



cod. civ., i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 1.500 lordi annui,
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 1.000 lordi annui.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. precisa infine che tutti i suddetti 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 dai Sindaci per l'esercizio della loro funzione, escluso, quindi, il rimborso delle eventuali spese di soggiorno.

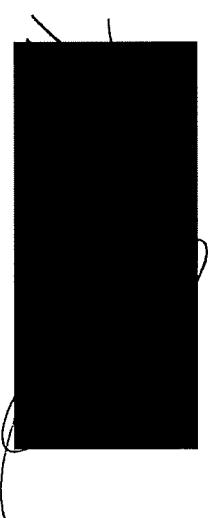
Si precisa, altresì, che tutti i compensi, come sopra stabiliti su base annua lorda, saranno proporzionati pro rata temporis.

L'Assemblea, quindi,

**delibera**

1. di attribuire al Collegio sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni) cod. civ., per la redazione della relazione al Bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., per le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, affidate al Collegio sindacale come consentito dal nuovo comma 4-bis del medesimo articolo 6; nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del Sindaco di società, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 7.500 lordi annui,
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 5.000 lordi annui,



2. di approvare il riconoscimento al Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, per l'espletamento dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art 2409-bis cod. civ., i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 1.500 lordi annui,
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 1.000 lordi annui,

con la precisazione che i suddetti 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 dai Sindaci per l'esercizio della loro 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'Amministratore Unico ed il rappresentante del Socio unico FI.L.S.E. rivolgono un sentito ringraziamento al Revisore Andrea Traverso per l'impegno dedicato, la collaborazione prestata nonché per la disponibilità dimostrata in questi anni di attività a supporto della Società.

Alle ore 10.30 null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, l'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



L'AMMINISTRATORE UNICO



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

Società.

L'AMMINISTRATORE UNICO



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.

LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. a Socio Unico  
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova  
R.I. di Genova, C.F. e P.IVA n. 02005190992 - R.E.A. n. 452180  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E. S.p.A.  
Capitale sociale Euro 2.410.000 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA  
CONVOCAZIONE LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. DEL 15 MAGGIO 2019.

Alle ore 9.30 del giorno 15 maggio 2019 si riunisce, in Genova piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, l'Assemblea Ordinaria di seconda convocazione di Liguria Patrimonio S.r.l. a Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

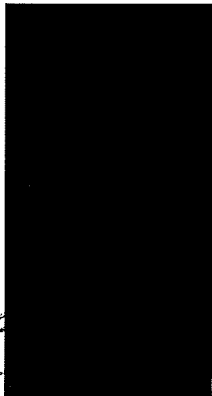
1. Bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.
2. Integrazione dell'Organo di Controllo: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, lett. D) dello Statuto, il Signor Cristiano Lavaggi, Amministratore Unico della Società, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario

L'Amministratore Unico,

premesse

- che con avviso di convocazione inviato al Socio Unico con lettera prot. n. 55 del 16 aprile 2019 -trasmessa in pari data- veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della Società per le ore 9.30 del 30 aprile 2019 che questa andava deserta;



A large black rectangular redaction covers the signature area. To the left of the redaction, there is a handwritten signature in blue ink.

- 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 per il Collegio sindacale sono presenti la Signora Francesca De Gregori Presidente e il Signor Andrea Monselesan e la Signora Paola Capelli Sindaci effettivi;
- che è presente il Signor Andrea Traverso Revisore Legale di Conti della Società;
- che è presente il Socio Unico F.I.L.S.E. S.p.A., nella persona del Presidente Pietro Codognato Perissinotto e, pertanto, all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale;

**dato atto**

- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci;

**dichiara**

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

Prima di passare alla trattazione degli specifici punti all'ordine del giorno l'Amministratore con il consenso dei presenti invita l'Avv. Andrea Fondini, legale della Società, a partecipare all'Assemblea considerati gli argomenti oggetto di trattazione.



L'assemblea concorda.

**Punto 1) all'O.d.G. Bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione sul Governo Societario e delibere conseguenti.**

-----OMISSIS-----

**Punto 2) all'O.d.G. Integrazione dell'Organo di Controllo: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.**

L'Amministratore Unico informa che con nota inviata a mezzo PEC in data 14 marzo u.s. ed indirizzata alla Società, all'Amministratore Unico ed al Presidente del Collegio sindacale di Liguria Patrimonio S.r.l. la Signora Alessandra Angeletti, Sindaco effettivo della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro effettivo del Collegio sindacale di Liguria patrimonio S.r.l. con effetto immediato.

L'Amministratore Unico informa che conseguentemente, in adempimento a quanto previsto dall'art. 2401 del codice civile, il Collegio Sindacale è stato integrato, mediante la nomina del Sindaco supplente Paola Capelli, nata a [REDACTED] 1967, domiciliata per la carica in Genova, via Roma n. 2/22, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999), la cui durata in carica è fino alla presente Assemblea essendo la stessa la prima Assemblea utile successiva alla sostituzione.

E' necessario, pertanto, provvedere all'Integrazione del Collegio sindacale, ai sensi dell'art 2401 del codice civile, nominando un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il

A large black rectangular redaction covers the signature area. A handwritten mark, possibly a checkmark or the start of a signature, is visible to the left of the redaction.

quale propone di nominare:

- quale Sindaco effettivo, la Signora Alessandra Verdino, nata a [REDACTED] [REDACTED] 990, domiciliata per la carica in Genova, Piazza della Vittoria 11 A/1B, codice fiscale [REDACTED], iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova n. 2049/A;
- quale Sindaco supplente la Signora Paola Capelli, nata [REDACTED] [REDACTED] 1967, domiciliata per la carica in Genova, via Roma n. 2/22, codice fiscale [REDACTED], Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999);

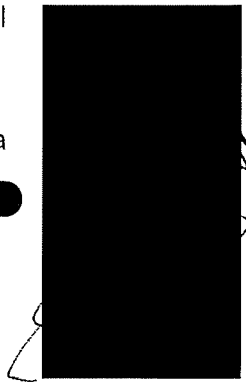
che dureranno in carica per l'esercizio 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, come gli attuali membri del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

L'Assemblea, quindi, avendo previamente accertato che le proposte di nomina di cui sopra assicurano il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo poiché garantiscono effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato,

**delibera**

di nominare quali membri del Collegio sindacale, che dureranno in carica per l'esercizio 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, come gli attuali membri del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, le Signore:

- Alessandra Verdino, nata a [REDACTED] /1990, domiciliata per la carica in Genova, Piazza della Vittoria 11 A/1B, codice fiscale [REDACTED]





- ██████████ iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova n. 2049/A, quale membro effettivo;
- Paola Capelli, nata a ██████████ 1967, domiciliata per la carica in Genova, via Roma n. 2/22, codice fiscale ██████████  
Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999), quale membro supplente.

L'amministratore Unico ricorda che per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni) cod. civ., per la redazione della relazione al Bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., per le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, affidate al Collegio sindacale come consentito dal comma 4-bis del medesimo articolo 6, nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del Sindaco di società, l'Assemblea di Liguria Patrimonio del 21 aprile 2017 ha deliberato di riconoscere a ciascun Sindaco effettivo un compenso pari ad Euro 5.000 lordi annui, con la precisazione che i suddetti 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 dai Sindaci per l'esercizio della loro funzione, escluso, quindi, il rimborso delle eventuali spese di soggiorno. Tale compenso, come sopra stabilito su base annua lorda, sarà proporzionato pro rata temporis.

L'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2400, IV comma, codice civile, prende visione degli elenchi delle funzioni ricoperte dai sunnominati membri del



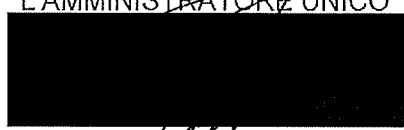
Collegio sindacale quali sindaci ed amministratori in altre Società ed Enti; detti elenchi vengono acquisiti agli atti della Società.

Alle ore 10.20 null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, l'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



L'AMMINISTRATORE UNICO



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



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.

LIGURIA PATRIMONIO S.r.l. a Socio Unico  
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova  
R.I. di Genova, C.F. e P.IVA n. 02005190992 - R.E.A. n. 452180  
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.  
Capitale sociale Euro 2.410.000 i.v.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI LIGURIA PATRIMONIO**

**S.r.l. DEL 21 APRILE 2017.**

Alle ore 9.40 del giorno 21 aprile 2017 si riunisce, in Genova piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, l'Assemblea Ordinaria di Liguria Patrimonio S.r.l. a Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.
2. Nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compensi.
3. Incarico di Revisore Legale dei conti e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11, lett. D) dello Statuto, il Signor Cristiano Lavaggi, Amministratore Unico della Società, il quale chiama la Signora Sabina Ricci a svolgere le funzioni di Segretario

L'Amministratore Unico,

**premesse**

- che con avviso di convocazione inviato al Socio Unico con lettera prot. n. 67 del 6 aprile 2017 -trasmessa in pari data- veniva fissata l'Assemblea ordinaria per questo giorno, ora e luogo;

**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 per il Collegio sindacale sono presenti il Signor Umberto Paganini, Presidente e la Signora Francesca De Gregori Sindaco effettivo;
- che partecipa, altresì, alla presente riunione, come previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale, il Signor Gianfranco Siface Sindaco effettivo, debitamente collegato telefonicamente in "teleconferenza" dall'utenza telefonica numero 335-8139750, che è stato, dall'Amministratore Unico, esattamente identificato e al quale è consentito seguire la discussione e intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti essendo a lui perfettamente garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- che è presente il Signor Andrea Traverso Revisore Legale di Conti della Società;
- che è presente il Socio Unico F.I.L.S.E. S.p.A., rappresentato per regolare delega, che viene ritirata per essere conservata agli atti sociali, dal Signor Ugo Ballerini e, pertanto, all'Assemblea partecipa l'intero capitale sociale;

**dato atto**

- che l'Assemblea conferma quale Segretario la Signora Sabina Ricci;

**dichiara**

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli



Paganini dà lettura della Relazione del Collegio sindacale al Bilancio d'esercizio e il Dott. Andrea Traverso dà lettura della Relazione di Revisione Legale dei Conti al Bilancio d'esercizio redatta dallo stesso.

L'Assemblea quindi, preso atto della Relazione del Collegio sindacale e preso atto della Relazione del Revisore Legale dei conti,

**delibera**

- a) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2016 e la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione;
- b) di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 53.717,15 mediante l'utilizzo della residua "Riserva da Conferimento" da ridurre, in misura corrispondente alle complessive perdite, da Euro 116.023,78 ad Euro 62.306,63,  
così come proposto dall'Amministratore Unico.

**Punto 2) all'O.d.G. Nomina dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compensi.**

L'Amministratore Unico ricorda che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 è venuto a scadere, per fine mandato, il Collegio sindacale.

L'Amministratore Unico, al riguardo, ricorda che la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012) ha introdotto – in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – la possibilità di attribuire al Collegio sindacale le funzioni dell'Organismo di vigilanza. In particolare il comma 4-bis dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che *«nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della*



argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla trattazione degli specifici punti all'ordine del giorno l'Amministratore con il consenso dei presenti invita l'Avv. Andrea Fondini, legale della Società, a partecipare all'Assemblea considerati gli argomenti oggetto di trattazione.

L'assemblea concorda.

**Punto 1) all'O.d.G. Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti.**

L'Amministratore Unico, quindi, fa consegnare e porre agli atti il progetto Bilancio al 31 dicembre 2016 rilevando che lo stesso era già stato inviato al Socio Unico.

L'Amministratore Unico fa constare che il progetto di Bilancio, la Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione, la Relazione del Collegio sindacale e la Relazione del Revisore Legale dei conti sono stati regolarmente depositati, ai sensi di legge, presso la Sede sociale.

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 la Nota Integrativa.

L'Amministratore Unico dà lettura del risultato di esercizio che registra una perdita di Euro 53.717,15 che si propone di coprire, mediante l'utilizzo della residua "Riserva da Conferimento" da ridurre, in misura corrispondente alle complessive perdite, da Euro 116.023,78 ad Euro 62.306,63.

Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale Umberto

*gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)». In considerazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (oggetto del contratto di gestione dei servizi amministrativi sottoscritto con il Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A.), adottato dalla Società, nonché, delle conseguenti attività del relativo Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico evidenzia l'opportunità di includere, sin d'ora, nei compensi spettanti al Collegio sindacale anche la remunerazione per le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, da attribuire al medesimo Collegio come consentito dalla normativa vigente.*

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone di nominare quali membri del Collegio sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, i Signori:

- Francesca De Gregori, nata a [REDACTED] 1969, domiciliata per la carica in Genova, Largo San Giuseppe n. 3/32, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 98, IV serie speciale, in data 18/12/1998), quale membro effettivo;
- Andrea Monselesan, nato a [REDACTED] 1979, domiciliato per la carica in La Spezia (SP), Via Vittorio Veneto n. 126, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 9, IV serie speciale del 01/02/2011 n. iscrizione 161115), quale membro effettivo;
- Alessandra Angeletti, nata a [REDACTED] 1972, domiciliata per la carica in Bolano - La Spezia (SP), Via Europa n. 8,

codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999 n. iscrizione 82716), quale membro effettivo;

- Paola Capelli, nata a [REDACTED] 1967, domiciliata per la carica in Genova, via Roma n. 2/22, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999), quale Sindaco supplente;
- Marcello Pollio, nato a [REDACTED] 1969, domiciliato per la carica in Genova, via XII Ottobre 28 R, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] Revisore Contabile (D.M. 13/6/1995 G.U. n. 46/bis del 16/6/1995), quale Sindaco supplente.

L'Assemblea, quindi, avendo previamente accertato che le proposte di nomina di cui sopra assicurano il rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo poiché garantiscono effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato,

**delibera**

di nominare quali membri del Collegio sindacale, che durerà in carica per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, i Signori:

- Francesca De Gregori, nata a [REDACTED] 1969, domiciliata per la carica in Genova, Largo San Giuseppe n. 3/32, codice fiscale [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. n. 98, IV serie speciale, in data 18/12/1998), quale membro effettivo;
- Andrea Monselesan, nato a [REDACTED] 1979, domiciliato per la carica in La Spezia (SP), Via Vittorio Veneto n. 126, codice fiscale





██████████ Revisore Contabile (G.U. n. 9, IV serie speciale del 01/02/2011 n. iscrizione 161115), quale membro effettivo;

- Alessandra Angeletti, nata a ██████████ 1972, domiciliata per la carica in Bolano - La Spezia (SP), Via Europa n. 8, codice fiscale ██████████ Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999 n. iscrizione 82716), quale membro effettivo;

**quali membri effettivi,**

- Paola Capelli, nata a ██████████ 1967, domiciliata per la carica in Genova, via Roma n. 2/22, codice fiscale ██████████ Revisore Contabile (G.U. n. 77 del 28/09/1999);
- Marcello Pollio, nato a ██████████ 1969, domiciliato per la carica in Genova, via XII Ottobre 28 R, codice fiscale ██████████ ██████████ Revisore Contabile (D.M. 13/6/1995 G.U. n. 46/bis del 16/6/1995);

**quali membri supplenti.**

L'Amministratore Unico ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare circa la nomina del Presidente del Collegio sindacale.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. S.p.A., il quale propone di nominare Presidente del Collegio Sindacale la Signora Francesca De Gregori.

L'Assemblea, quindi,

**delibera**

di nominare la Signora Francesca De Gregori Presidente del Collegio Sindacale della Società.



L'Amministratore Unico informa che l'Assemblea è chiamata a procedere alla determinazione del compenso del Collegio sindacale.

Il rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. propone di riconoscere al Collegio sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni) cod. civ., per la redazione della relazione al Bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., per le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, da affidare al Collegio sindacale come consentito dal comma 4-bis del medesimo articolo 6, nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del Sindaco di società, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio sindacale Euro 7.500 lordi annui,
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 5.000 lordi annui,

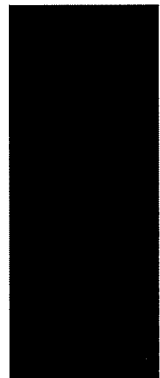
con la precisazione che i suddetti compensi devono intendersi già comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali di studio e della partecipazione alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea, salvo il rimborso delle sole spese di viaggio sostenute dai Sindaci per l'esercizio della loro 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,

**delibera**

1. di affidare al Collegio sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza



ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, come consentito dal comma 4-bis del medesimo articolo 6;

2. di attribuire al Collegio sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 2403 (vigilanza), 2404 (riunioni periodiche e non del Collegio e deliberazioni) cod. civ., per la redazione della relazione al Bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'art. 2429 cod. civ., per le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001, da affidare al Collegio sindacale come consentito dal nuovo comma 4-bis del medesimo articolo 6; nonché per il rilascio di valutazioni, pareri e relazioni poste dalla legge a carico del Sindaco di società, i seguenti compensi:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 7.500 lordi annui,
- a ciascun Sindaco effettivo Euro 5.000 lordi annui,

con la precisazione che i suddetti 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 dai Sindaci per l'esercizio della loro 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, ai sensi dell'articolo 2400, IV comma, codice civile, prende visione degli elenchi delle funzioni ricoperte dai sunnominati membri del Collegio sindacale quali sindaci ed amministratori in altre Società ed Enti;



detti elenchi vengono acquisiti agli atti della Società.

Il rappresentante del Socio unico FI.L.S.E. rivolge un sentito ringraziamento al Dottor Umberto Paganini ed al Dott. Gianfranco Siface per l'impegno dedicato, la collaborazione prestata nonché per la disponibilità dimostrata in questi anni di attività a supporto della Società.

**Punto 3) all'O.d.G. Incarico di Revisore Legale dei conti e determinazione compensi.**

L'Amministratore Unico informa che l'Assemblea deve provvedere al conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dell'art. 2477 Cod. Civ., nonché, alla determinazione del corrispettivo spettante al soggetto che svolge tale attività, per l'intera durata dell'incarico.

Interviene il rappresentante del Socio FI.L.S.E. S.p.A., il quale conferma che, d'intesa con il Collegio sindacale, si ritiene opportuno affidare la revisione legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, ad un Revisore legale esterno. Per tale incarico si propone di confermare il Dottor Andrea Traverso, nato a [REDACTED] 1959, domiciliato per la carica in Genova, via Roma n. 2/15, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. 46/bis del 13/06/1995).

Relativamente al compenso, da riconoscere per la funzione di Revisione legale dei conti, si propone un compenso annuo lordo pari a Euro 5.700.

L'Assemblea, quindi, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

**delibera**



di conferire l'incarico di Revisione legale dei conti per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, ad un Revisore legale esterno nella persona del Dottor Andrea Traverso, nato a [REDACTED] 1959, domiciliato per la carica in Genova, via Roma n. 2/15, codice fiscale [REDACTED] [REDACTED] Revisore Contabile (G.U. 46/bis del 13/06/1995) per un compenso annuo lordo pari ad Euro 5.700, per l'intera durata dell'incarico.

L'Amministratore Unico condividendo quanto già espresso dal rappresentante del Socio Unico FI.L.S.E. ringrazia il Dottor Umberto Paganini e il Dott. Gianfranco Siface per la collaborazione prestata e la disponibilità dimostrata in questi anni a supporto dell'attività della Società.

Alle ore 10.05 null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, l'Amministratore Unico dichiara sciolta l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

[REDACTED]

L'AMMINISTRATORE UNICO

[REDACTED]

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

L'AMMINISTRATORE UNICO /

[REDACTED]

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