

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 12, in Imperia, presso il Comune di Imperia in viale Matteotti 157, si è riunita in prima e unica convocazione, l'assemblea ordinaria della società MARINA DI IMPERIA S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2025, Relazione sul governo societario, Relazione del Sindaco unico con incarico di revisore. Esame ed approvazione.
2. Budget previsionale 2026
3. Comunicazioni dell'Amministratore unico
4. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto presiede l'assemblea il l'Amministratore unico Dott. Stefano Gandolfo che constata la presenza:

Del socio unico, titolare dell'intero capitale sociale, il Comune di Imperia, rappresentato su delega del Sindaco On. Dott. Claudio Scajola dalla Assessora con delega ai Servizi Finanziari , Bilancio, Patrimonio Comunale e Società, Dott.ssa Monica Gatti.

Dell'Organo amministrativo da sé rappresentato e del Sindaco Unico con incarico di revisione legale della società Dott. Fabio Ugo.

Assistono Il Direttore Generale Alberto Caprile ed il Direttore del Settore Parcheggi e Risorse Umane Mirco Martini.

L'Assemblea chiama a fungere da segretario, per la redazione del seguente verbale il Sig. Mirco Martini.

Il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2025, Relazione sul governo societario, Relazione del Sindaco Unico con incarico di revisore. Esame ed approvazione.

Prende la parola il Presidente informando i convenuti che il bilancio sottoposto all'approvazione dei soci è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL. Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e la perfetta conformità di quanto riportato nel documento di bilancio qui presentato ai soci e quanto formerà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese, si è scelto di sottoporre all'Assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione, il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) già predisposto in formato XBRL secondo la nuova tassonomia integrata, naturalmente previa conversione in formato immediatamente leggibile.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il bilancio dell'esercizio 2025 che chiude con un utile di euro di 12.984. Il dottor Gandolfo analizzando la nota integrativa, sottolinea come il presente bilancio, presenti segnali positivi sia per quanto riguarda il settore porti che il settore parcheggi.

Il Presidente pone in evidenza che in data 29/06/2026, presso lo studio del Notaio Franco Amadeo, è stata sottoscritta con il Comune di Imperia la modifica ,al contratto di servizio per la gestione del Servizio Pubblico locale di rilevanza economica costituito dal Porto Turistico di Imperia che definisce per il 2025 e per il 2026 il canone di servizio pari a zero, ridistribuendo il relativo importo pari ad € 2.224.657,53

duemilioniduecentoventiquattromilaseicentocinquantasette virgola cinquantatre), sulla durata residua della concessione. (Atto notaio Amadeo n. 161529 di Repertorio n. 52139 di Raccolta del 29/06/2026)

Di tale fatto si è tenuto conto nel Bilancio 2025.

Il Revisore unico Dott. Fabio Ugo illustra la propria relazione al bilancio non rilevando criticità e concordando sulla destinazione dell'utile proposta dall'organo amministrativo.

Terminata la discussione il Presidente sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea, che con il voto favorevole del socio unico Comune di Imperia

Delibera

l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 come presentato dall'Organo amministrativo, decidendo di destinare l'utile di esercizio, ammontante a complessivi euro 12.984

come segue:

il 5%, pari a euro 649 alla riserva legale;

euro 12.335 alla riserva straordinaria.

Si passa quindi a discutere il secondo punto all'ordine del giorno

2. Budget previsionale 2026

Il Presidente evidenzia il fatto che viene posto in discussione in data odierna anziché entro il 30 novembre scorso, individuando i motivi del ritardo sia nelle problematiche relative alla rimodulazione dei canoni, fatto con impatto determinante sul bilancio 2026 sia nelle "manifestazioni di interesse" che si sono protratte sino a maggio 2026.

Analizzata la struttura e quanto programmato e proposto, preso atto dei dati esposti, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di approvare all'unanimità il bilancio previsionale.

3. Comunicazioni dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico informa l'Assemblea di non avere comunicazioni da sottoporre ai soci.

4. Varie ed eventuali

Nessun ulteriore argomento viene posto all'attenzione dell'Assemblea.

Alle ore 12:45 nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Stefano Gandolfo

Il Segretario

Mirco Martini

La sottoscritta dott.ssa Silvia Franchini, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.