

Repertorio 24.759

Raccolta 8.314

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
TRASFORMAZIONE DA S.P.A. IN S.R.L.  
DELLA SOCIETA' "MARINA DI ALASSIO S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

8/7/2022

Il giorno otto luglio duemilaventidue,  
in Alassio, in Piazza della Libertà 3,  
nella Sala "Carossino", al piano primo, della  
Casa Comunale,  
innanzi a me

Avv. Stefano Parodi,

Notaio in Alassio,

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Di-  
stretto di Savona,

è comparso:

- **AGOSTINI RINALDO**, nato ad Alassio il giorno  
ventiquattro giugno millenovecentocinquantasei  
(24/06/1956),  
della cui identità personale io Notaio sono cer-  
to.

Il comparente dichiara:

- di agire in questo atto non in proprio, ma  
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della società:

**"MARINA DI ALASSIO S.P.A."**

con sede in Alassio, Porto Luca Ferrari, capita-  
le sociale Euro 150.000,00 interamente versato,  
codice fiscale 01293840094 e con lo stesso nume-  
ro iscritta al Registro delle Imprese Riviera di  
Liguria - Imperia La Spezia Savona, R.E.A.  
SV-133659,

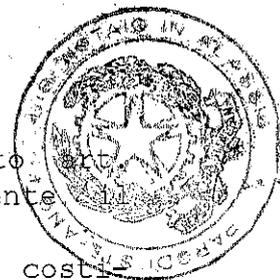
domiciliato per la carica presso la sede sociale;

- che mediante avviso inviato per posta elettro-  
nica in data 29 giugno 2022, è stata convocata  
per questo giorno, ora, in Alassio in Piazza  
della Libertà 3, nella Casa Comunale, l'assem-  
blea straordinaria della società  
per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- trasformazione società da Società per Azioni  
in Società a Responsabilità Limitata, approva-  
zione Statuto ed adempimenti conseguenti;  
e mi chiede quindi di redigere il verbale del-  
l'odierna assemblea degli azionisti della so-  
cietà in oggetto qui convocata a mezzo avviso  
comunicato ai soci tramite posta elettronica  
certificata e/o semplici (pec - e-mail) a norma  
dell'art. 10 co. 9 dello Statuto vigente, in  
questa sede e per questi giorno e ora.





## APERTURA ASSEMBLEA

Assume la Presidenza, ai sensi del citato art. 10 dello Statuto al co. 12, il componente in carica, constatata e fa constare che:

a) - è presente l'intero capitale sociale costituito da:

- "COMUNE DI ALASSIO", con sede in Alassio Piazza della Libertà 3, codice fiscale 00277920096, titolare di numero 120.000 azioni; rappresentato da Galtieri Angelo, Vice Sindaco;

- "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIRCOLO NAUTICO AL MARE (C.N.A.M.)" con sede in Alassio, Porto Luca Ferrari, codice fiscale 00191640093, titolare di numero 30.000 azioni; rappresentato da CANEPA CARLO, Presidente in carica;

b) - che del Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:

- AGOSTINI RINALDO, Presidente;
- CAREGLIO BONELLI CORRADO, Consigliere;
- MIGUELES PEREYRA GIULIA, Consigliera;

sono presenti i signori:

- AGOSTINI RINALDO
- CAREGLIO BONELLI CORRADO
- MIGUELES PEREYRA GIULIA;

c) - che del Collegio Sindacale, composto dai signori:

- BASSO CARLO, Presidente;
- COLOMBO ELENA, Sindaca;
- LA FLORIO ROBERTO, Sindaco;

sono presenti i signori:

- BASSO CARLO
- LA FLORIO ROBERTO;

d) - che non è presente il Revisore Legale, CARLO FABRIZIO;

- che le azioni sono state depositate nei termini e nei modi di legge;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e, quindi, in merito all'unico punto all'ordine del giorno, riferisce che ai fini di una semplificazione gestionale più efficace e riduzione dei costi sarebbe opportuno trasformare la società da società per azioni a società a responsabilità limitata e, quindi, propone che la Società sia trasformata dalla attuale forma a quella di s.r.l..

Il Presidente procede a dare lettura del nuovo testo di Statuto sociale composto da n. 19 (di-

ciannove) articoli e invita i presenti a discutere in merito.

Prende la parola il sig. Canepa Carlo per conto del socio "CNAM" che chiede l'aggiunta alla lettera e) dell'art. 3 dello Statuto, delle parole: "d'intesa tra i soci" tra le parole "promuovere" e "anche";

il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita in conseguenza l'Assemblea a deliberare.

#### DELIBERA

L'Assemblea, all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:

a) la trasformazione della società dalla attuale forma di società per azioni a quella di società a responsabilità limitata, che avrà la denominazione: "MARINA DI ALASSIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" siglabile "MARINA DI ALASSIO S.R.L.";

b) di mantenere immutati l'oggetto sociale, la durata e la sede sociale;

c) di riconoscere che il capitale sociale di Euro 150.000,00 sarà diviso in quote liberamente trasferibili, che a ciascun socio spetterà una quota di capitale, nella trasformata società, del valore nominale pari a quello delle azioni ad esso intestate;

d) di approvare il testo dello Statuto che reggerà la Società nella nuova forma, Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale;

e) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per l'esecuzione della deliberata trasformazione compresi quelli del ritiro delle azioni e del loro annullamento sostituite dalle quote di valore complessivo corrispondente a quello delle azioni.

L'Assemblea, infine, per acclamazione conferma fino alla scadenza del periodo di nomina e/o sino a dimissioni o revoca, gli attuali Amministratori, signori:

- AGOSTINI RINALDO;
- CAREGLIO BONELLI CORRADO;
- MIGUELES PEREYRA GIULIA;

e quella di Sindaci, i signori:

- BASSO CARLO;
- COLOMBO ELENA;
- LA FLORIO ROBERTO;

e il Revisore Legale, signor:

- CALO' FABRIZIO.



## TERMINE ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19 (diciannove) e minuti 15 (quindici).

## IMMOBILI - MOBILI REGISTRATI

Sotto la **lettera "B"** si allega l'elenco degli immobili e dei mobili registrati, in capo alla società.

## ALLEGATI

Al presente verbale vi sono due documenti allegati, dalla cui lettura il comparente mi dispensa.

## SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

## CHIUSA

Il presente verbale ho io notaio letto al comparente che lo approva. Occupa nove pagine di tre fogli. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me manoscritto.

Sottoscritto alle ore 19 (diciannove) e minuti 30 (trenta).

Firmato: Rinaldo Agostini  
Stefano Parodi Notaio (L.S.)

**Allegato "A" all'atto repertorio 24.759 raccolta 8.314 in data 8 luglio 2022**

**"MARINA DI ALASSIO S.R.L."**

**STATUTO SOCIALE****Art. 1****Costituzione, denominazione Sociale e sede della Società**

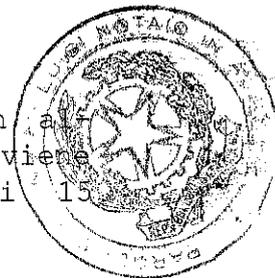
1. È costituita, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 2463 del Codice Civile con gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (ss.mm.ii.), e con l'articolo 69 dello Statuto Comunale di Alassio, una società a responsabilità limitata denominata "Marina di Alassio s.r.l.".

2. La Società ha la sua sede legale in Alassio, nel Porto "Luca Ferrari" al numero civico 4.

**Art. 2****Durata della Società**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

2. Il termine di durata della Società può essere oggetto di proroga e la stessa può essere soggetta ad anticipato scioglimento su decisione dell'Assemblea dei Soci assunta a norma del presente Statuto.



**Art. 3****Oggetto della Società**

1. La Società persegue le finalità di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, nonché agli articoli 7, 8, 9 e 10 dello Statuto Comunale e, in particolare, quelle di valorizzazione del territorio di Alassio, della sua economia, delle sue infrastrutture e della sua tradizione di città turistica.

In tale ottica, la Società promuove e svolge, anche d'intesa con l'amministrazione comunale, ogni attività utile al perseguimento di tali scopi e, in particolare, cura lo svolgimento di ogni attività occorrente per la gestione, la promozione, lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione diretta o da parte degli utenti del complesso portuale turistico "Luca Ferrari" di Alassio e dei relativi impianti, opere ed attrezzature inerenti il suddetto complesso portuale, nonché lo svolgimento di ogni attività occorrente per la progettazione, la realizzazione, la gestione, la promozione, lo sviluppo, la valorizzazione e l'utilizzazione dei suoi futuri ampliamenti o di ulteriori opere, attrezzature o impianti portuali ad esso connessi, collegati o contigui.

2. Al fine di conseguire i propri scopi e di realizzare l'oggetto Sociale la Società provvederà (senza che la seguente elencazione assuma alcun valore limitativo della sua capacità negoziale delle finalità stesse):

a) a conseguire tutte le autorizzazioni, le concessioni e le licenze amministrative, occorrenti per il raggiungimento dei suddetti scopi Sociali e per la esecuzione delle relative attività ed operazioni che siano prescritte dalle vigenti norme sull'ordinamento dei porti e degli approdi turistici ed in particolare, a conseguire o subentrare nella vigente concessione demaniale relativa alla struttura portuale in questione e alle opere, alle aree ed agli impianti ad essa connessi o ai suoi futuri ampliamenti;

b) ad esercitare, organizzare, gestire e/o produrre tutti i servizi occorrenti per l'utilizzazione del complesso portuale di cui trattasi e specificatamente i servizi di assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti, i servizi di alaggio e varo dei natanti e/o di organizzazione e gestione del loro ricovero a terra, i servizi di rifornimento idrico e di





fornitura di energia elettrica degli utenti del complesso portuale, i servizi per la gestione dei parcheggi per gli utenti ed i visitatori, i servizi di custodia, di controllo e di prevenzione e tutela antincendio, i servizi di accensione e spegnimento e manutenzione di fanali di segnalazione ed entrata nel porto;

c) a fissare, nel rispetto delle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima e delle vigenti disposizioni, la regolamentazione, l'esercizio e il godimento del complesso portuale e dei relativi servizi e a stipulare tutti i conseguenti accordi, contratti e negozi relativi all'uso del complesso portuale stesso, dei posti barca, dei ricoveri a terra e di tutti i servizi relativi a tali usi e/o allo stazionamento nel medesimo dei natanti;

d) alla progettazione, alla costruzione e alla gestione di nuove opere, attrezzature o impianti portuali direttamente destinati all'ampliamento, specializzazione del complesso portuale di cui trattasi, rimanendo espressamente esclusa qualsiasi attività di progettazione o costruzione autonoma a favore di terzi;

e) allo svolgimento di tutte le attività e le iniziative occorrenti ed opportune per la promozione, la pubblicizzazione, l'attività di merchandising e diffusione dell'immagine, della denominazione del porto turistico di Allassio nel pubblico, fra gli utenti e presso tutti gli operatori del settore nautico e turistico. All'uopo, la Società è espressamente facoltizzata ad organizzare, gestire, sostenere e promuovere, d'intesa tra i Soci, anche in unione con altri enti o istituzioni, direttamente ed indirettamente, attività, iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e Sociale, didattico e ludico;

f) allo svolgimento di tutte le attività e le iniziative occorrenti ed opportune per garantire l'esercizio, la permanenza e lo sviluppo nel contesto del complesso e dell'organizzazione portuale in questione delle attività senza finalità di lucro esplicate dai propri Soci in vista dell'incremento e dell'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative per l'esercizio degli sport nautici;

g) a prestare ai Soci ogni collaborazione strutturale, operativa e gestionale necessaria per elaborare e porre in essere i programmi che ri-



sultino necessari per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro dei Soci destinate all'organizzazione delle manifestazioni di carattere turistico e sportivo e delle iniziative e l'esercizio degli sport nautici indirizzate od occorrenti per il coordinamento delle attività degli stessi Soci con i fini Societari e per il conseguimento di questi ultimi;

h) a promuovere, trattare e stipulare tutti gli accordi di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria ed economica necessari o utili per la realizzazione dei suddetti scopi e per l'esecuzione delle attività Societarie e in particolare, ad acquisire beni e servizi, stipulare appalti, ottenere forniture, offrire agli utenti del porto e/o ai terzi i propri servizi, ricevere ed effettuare pagamenti, accendere e chiudere conti correnti presso qualsiasi banca o ente finanziario definendone le condizioni, convenire aperture di credito, effettuare i relativi depositi e prelievi, sia su fondi disponibili che allo scoperto entro i limiti degli affidamenti accordati.

3. La Società potrà altresì svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopraindicate o al conseguimento dei suddetti scopi ovvero ogni attività che sia utile o strumentale a ciò e al miglior perseguimento degli scopi e dell'oggetto societari, ivi compreso l'avvio nell'ambito dei suoi scopi e dell'oggetto societari, ivi compreso altresì l'avvio nell'ambito dei suoi scopi istituzionali, di qualunque iniziativa di carattere industriale, commerciale o di servizio e la partecipazione ad enti, istituzioni ed organismi associativi ed economici.

#### **Art. 4**

##### **Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila e zero centesimi), suddiviso in quote come per legge.

In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà sempre essere riservata al comune di Allassio e la Società dovrà essere sempre a controllo pubblico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 (ss.mm.ii.).

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di



deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo quanto al secondo periodo del comma precedente.

3. Eventuali procedure di alienazione delle quote dovranno rispettare le previsioni di legge in materia e, nello specifico, e tra gli altri, gli articoli 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 (ss.mm.ii.) e l'articolo 5, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ss.mm.ii.).

#### **Art. 5**

##### **Finanziamenti dei soci**

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme decisione da assumere in sede assembleare.

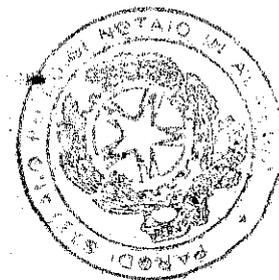
Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 2467 del Codice Civile.

#### **Art. 6**

##### **Diritto di prelazione**

1. Il Socio pubblico o privato che intenda alienare in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'offerta di prelazione dovrà essere formulata mediante pec indirizzata all'Organo amministrativo e agli altri Soci e dovrà recare l'indicazione del prezzo, delle condizioni di pagamento e il nominativo dell'acquirente, se già individuato.



3. Qualora più Soci esercitino il diritto di prelazione, le quote di partecipazione del cedente saranno ripartite tra gli accettanti in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuno di essi.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, i Soci aventi diritto dovranno comunicare con pec all'Organo amministrativo, agli altri Soci e al cedente la loro irrevocabile volontà di esercitare il diritto di prelazione.

5. In ogni caso, a pena di inefficacia rispetto alla Società delle relative operazioni, dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo del presente Statuto.

#### **Art. 7**

##### **Soci e loro domicilio**

1. Nel rispetto delle richiamate previsioni legislative e statutarie, possono partecipare alla Società sia enti pubblici che soggetti privati, siano essi imprese, società o altri soggetti o istituzioni anche non svolgenti attività imprenditoriale.

2. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci e, in mancanza di indicazione sullo stesso, quello del luogo ove gli stessi hanno la sede, la residenza o il domicilio.

#### **Art. 8**

##### **Ammissione di nuovi Soci**

1. Salvi gli esiti delle procedure a evidenza pubblica e, in particolare, di quelle di cui agli articoli 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016 (ss.mm.ii.) e all'articolo 5, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (ss.mm.ii.), in tutti gli altri casi, l'ammissione di nuovi Soci, sia essa conseguenza del trasferimento delle quote Sociali esistenti per qualsiasi titolo, sia essa conseguenza per la sottoscrizione di nuove quote a seguito dell'aumento del capitale Sociale, è subordinata all'assenso espresso dall'Assemblea dei soci, deliberato entro il termine di trenta giorni dalla data in cui perverrà all'organo suddetto la relativa richiesta.

2. Il consenso non potrà essere concesso in favore di aspiranti soci che non offrano idonei requisiti tecnici, accompagnati da un adeguato supporto finanziario e commerciale con riferi-



mento al perseguimento dell'oggetto e degli scopi della Società.

3. La deliberazione dell'Assemblea dei soci, se negativa, dovrà contenere i motivi del rifiuto; contro il parere negativo, il soggetto interessato potrà proporre reclamo dinanzi al tribunale di Savona.

#### **Art. 9**

##### **Organi Sociali**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di controllo.

2. Il funzionamento degli organi della Società e la loro composizione sono disciplinati dal presente Statuto e, per quant'altro non diversamente disposto, dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata.

#### **Art. 10**

##### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissidenti, nonché i loro aventi causa.

2. L'Assemblea:

- approva i bilanci, preventivo e consuntivo, e la distribuzione degli utili;
- salvo quanto all'articolo 11, comma 2, del presente Statuto, nomina l'Organo amministrativo, l'Organo di controllo o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- delibera le modificazioni dello Statuto;
- adotta le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- autorizza il compimento degli atti di gestione che comportino l'ampliamento del complesso portuale turistico "Luca Ferrari" di Alassio il cui costo sia a carico della Società;
- autorizza la stipula di contratti, attivi e passivi, di valore unitario superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);
- approva i regolamenti societari, anche connessi alla gestione dei beni o degli immobili assegnati in concessione, e, in particolare, quello previsto dall'articolo 19 del Decreto Le-



gislativo n. 175 del 2016;

- delibera nelle materie di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016;
- approva l'organigramma societario e il piano delle assunzioni;
- autorizza le assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato;
- può formulare direttive agli amministratori;
- delibera in materia di scioglimento della Società, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile, provvedendo alla nomina e alla revoca dei liquidatori, nonché alla determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, dei poteri dei liquidatori, degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio.

3. Ai sensi dell'articolo 2479, comma 1, del Codice Civile, inoltre, l'Assemblea decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, del Codice Civile, sulle proposte di deliberazione avanzate dall'Organo amministrativo o da uno dei Soci, le decisioni di questi ultimi possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione (i) che vengano adottati metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione e che siano idonei a documentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso espresso; (ii) che il procedimento decisionale si concluda entro e non oltre trenta giorni dall'invio della proposta di decisione.

5. Nei casi di deliberazione assembleare, l'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in un altro luogo individuato dall'Organo amministrativo all'atto della convocazione, purchè nel territorio italiano.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso dovrà recare l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti che verranno posti in discussione e sottoposti ad approvazione.

6. L'Assemblea è regolarmente costituita con la



presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

7. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile, in ogni caso la deliberazione assembleare si intende validamente adottata quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in sua mancanza ove nominato, dal Vice Presidente, oppure in carenza anche di questo, dalla persona eletta dalla stessa Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Quest'ultima provvede, altresì, alla nomina di un Segretario, anche non Socio, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dell'Assemblea esercita le funzioni di cui all'articolo 2479-bis, comma 4, del Codice Civile.

9. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

#### **Art. 11**

##### **L'Organo amministrativo**

1. L'Organo amministrativo della Società è costituito, di norma, da un Amministratore unico, salvo che l'Assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, nomina un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, due membri, tra cui il Presidente, sono nominati, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, dal comune di Allassio, mentre il terzo membro è nominato dall'Assemblea, su proposta degli altri Soci.

3. Fermi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 175 del



2016, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza di qui all'articolo 2382 del Codice Civile, e le ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla disciplina legale vigente in materia, non possono essere nominati quali componenti dell'Organo amministrativo coloro che rivestono una carica nel direttivo del Circolo Nautico "Al Mare" o che versino in situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi con la Società.

4. L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

5. Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, trovano applicazione gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

La cessazione degli amministratori nominati dal comune di Allassio comporta la cessazione dell'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancata nomina dell'Organo di controllo, l'Assemblea per la nomina dell'Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'amministratore rimasto in carica.

#### **Art. 12**

##### **Competenze dell'Organo amministrativo**

1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e il conseguimento degli scopi della Società.

Allo stesso competono, quindi, tutti i poteri di gestione della Società che la legge e lo Statuto non riservano all'Assemblea dei Soci o al Direttore Generale.

2. L'Organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

3. Nei confronti dell'Organo amministrativo trovano applicazione le norme di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016.



In particolare, fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 del citato articolo 11, è vietato corrispondere, ai componenti degli organi sociali, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 13**

##### **Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, presso la sede Sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda anche da uno solo dei suoi membri con indicazione delle ragioni della richiesta di convocazione e degli argomenti da trattare.

2. La convocazione dell'Organo di amministrazione è fatta dal suo Presidente con avviso scritto inviato, con ogni mezzo utile, almeno cinque giorni della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni utili. Non è necessaria alcuna formalità di convocazione qualora la riunione sia stata fissata in occasione di una precedente seduta come pure nel caso in cui tutti i membri, anche se assenti, confermino per iscritto di essere stati informati in tempo utile della convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si riunisce validamente anche senza formalità di convocazione qualora siano presenti e partecipino alla riunione tutti i suoi membri e l'Organo di controllo.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le stesse dovranno risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Quest'ultimo potrà essere scelto anche tra persone esterne al Consiglio stesso.

#### **Art. 14**

##### **Rappresentanza legale**

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, ove nominato, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società.

2. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, lo stesso può attribuire funzioni vi-

carie del Presidente a un Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

#### **Art. 15**

##### **Il Direttore Generale**

1. L'Organo di amministrazione può nominare un Direttore Generale, stabilendone l'inquadramento contrattuale e i poteri.

La nomina avviene all'interno di rose di candidati formate previo esperimento di procedure comparative a evidenza pubblica disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

2. Al Direttore Generale possono essere attribuite le funzioni dell'ufficio di controllo interno di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

#### **Art. 16**

##### **Controllo e revisione**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 175 del 2016, l'Assemblea provvede a nominare un Organo di controllo o un Revisore.

2. In caso di nomina, facoltativa od obbligatoria, l'Organo di controllo, ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, è costituito da un solo membro effettivo, nominato dall'Assemblea dei Soci, e allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, ivi compresa la facoltà di attribuzione al medesimo Organo delle funzioni di revisione contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile.

3. Ove nominato, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito Registro, ai sensi del citato articolo 2409-bis.

#### **Art. 17**

##### **Esercizio Sociale e Bilancio**

1. L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per quanto concerne la redazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili, si applicano le norme dell'articolo 2478-bis del Codice Civile.

3. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno ripartiti come segue:

a) una somma non inferiore al cinque per cento dell'utile netto annuale sarà assegnata al fondo di riserva legale, fino al raggiungimento del



limite stabilito dalla legge;  
b) il residuo verrà distribuito tra i Soci in proporzione delle azioni da ciascuno di essi possedute, salvo che l'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, deliberi specifici prelevamenti da destinarsi a riserve straordinarie o ad altri impieghi, oppure disponga di rimandare in tutto o in parte la ripartizione degli utili ai successivi esercizi.

**Art. 18**

**Scioglimento e liquidazione della Società**

1. La Società si scioglie per scadenza del termine ovvero anticipatamente in tutti i casi previsti dalla legge, ovvero qualora ciò sia deliberato dall'Assemblea dei Soci.

All'atto dello scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci stabilirà le norme per la liquidazione e provvederà a nominare il liquidatore, determinandone i poteri ed il compenso.

**Art. 19**

**Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non risulta previsto o disciplinato dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia di società a responsabilità limitata, nonché quelle in materia di partecipazioni di pubbliche amministrazioni a società di capitali, ivi comprese le norme in materia di società a controllo pubblico di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2016.

Firmato: Rinaldo Agostini

Stefano Parodi Notaio (L.S.)



**ALLEGATO "B"**

all'atto Reg. 24759 / 8314  
in data 8/7/2022

**ELENCO IMMOBILI - MOBILI REGISTRATI****IMMOBILI:**

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)

Foglio 15 Particella 115 Subalterno 2

**Indirizzo:** VIA IPPOLITO RICCARDO GALLO n. 8 Piano T

**Dati di classamento:** Rendita: Euro 42,76, Categoria C/6), Classe 1, Consistenza 12 m2

**Dati di superficie:** Totale: 12 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)

Foglio 15 Particella 115 Subalterno 3

**Indirizzo:** VIA IPPOLITO RICCARDO GALLO n. 8 Piano S1

**Dati di classamento:** Rendita: Euro 16,27, Categoria C/2), Classe 1, Consistenza 9 m2

**Dati di superficie:** Totale: 9 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)

Foglio 15 Particella 115 Subalterno 4

**Indirizzo:** VIA IPPOLITO RICCARDO GALLO Piano T

**Dati di classamento:** Rendita: Euro 66,93, Categoria C/6), Classe 2, Consistenza 16 m2

**Dati di superficie:** Totale: 16 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)

Foglio 15 Particella 115 Subalterno 1

Foglio 15 Particella 115 Subalterno 5

**Indirizzo:** VIA IPPOLITO RICCARDO GALLO n. 8 Piano T-1 - 2

**Dati di classamento:** Rendita: Euro 3.579,05, Categoria A/7), Classe 2, Consistenza 16,5 vani

**Dati di superficie:** Totale: 151 m2 Totale escluse aree scoperte e): 143 m2

**Intestazione:**

1. MARINA DI ALASSIO S.P.A. (CF 01293840094) sede in ALASSIO (SV) Diritto di: Proprieta' per 1/1

\*\*\*\*\*

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)

Foglio 16 Particella 675

Foglio 16 Particella 679

Foglio 16 Particella 680

Foglio 16 Particella 686

Foglio 16 Particella 694

Foglio 16 Particella 674

Foglio 16 Particella 312

Foglio 16 Particella 310

Foglio 16 Particella 713

Foglio 16 Particella 724

Foglio 16 Particella 720

**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI Piano T

**Dati di classamento:** Rendita: Euro 172.607,45, Categoria D/8)

**Annotazione di immobile:** PORZIONE DI U.I.U. UNITA DI FATTO CON QUELLA DEL FOGLIO 16 MAPPALE 684. RENDITA ATTRIBUITA ALLA PORZIONE DI U.I.U. AI FINI FISCALI.

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)

Foglio 16 Particella 714 Subalterno 1

**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T

**Dati di classamento:** Rendita: Euro 43,02, Categoria C/2), Classe 3, Consistenza 17 m2

**Dati di superficie:** Totale: 19 m2



- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 2  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 43,02, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 17 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 3  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 45,55, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 18 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 4  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 45,55, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 18 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 5  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 45,55, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 18 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 6  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 45,55, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 18 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 7  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 43,02, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 17 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

- **Dati identificativi:** Comune di ALASSIO (A122) (SV)  
Foglio 16 Particella 714 Subalterno 8  
**Indirizzo:** LOCALITA' PORTO LUCA FERRARI n. 4 Piano T  
**Dati di classamento:** Rendita: Euro 43,02, Categoria C/2, Classe 3, Consistenza 17 m2  
**Dati di superficie:** Totale: 19 m2

**Intestazione:**

1. DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE (CF 80207790587) sede in ROMA (RM) Diritto di Proprietà per 1/1
2. MARINA DI ALASSIO S.P.A. (CF 01293840094) sede in ALASSIO (SV) Diritto di Oneri concessionario

\*\*\*\*\*

**MOBILI:**

- n. 3 imbarcazioni da lavoro iscritte rispettivamente al nr. di registro:
  - 1 SV 1403
  - 1 SV 1404
  - 1 SV 1419
- n. 1 autocarro Fiat Strada, targato:
  - CF 157 GS
- n. 1 motociclo KYMCO targato:
  - EK 29069

Firmato: Rinaldo Agostini - Stefano Parodi Notaio (L.g.)

REGISTRATO AD ALBENGA IL GIORNO 25 LUGLIO 2022 AL N. 5558/1T

CON EURO 915,00

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, COME MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235, FIRMATO DIGITALMENTE COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI

ALASSIO, DAL MIO STUDIO, LI 25 LUGLIO 2022

