

GOLF DELLA PINETA SPA
PIAZZA DEL GOLF 2 – 16011 ARENZANO (GE)
CAPITALE SOCIALE EURO 917.280,00 i.v.
C.F. 00612150102 – REA GE220309

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 19 Giugno 2022, alle ore 15,00, in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in Arenzano, Piazza del Golf 2, si è riunita l'assemblea ordinaria della Golf della Pineta SPA per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/21**
- 2) Richiesta da parte di alcuni confinanti di considerare usucapiti alcuni terreni di proprietà nella zona sportiva. Delibere conseguenti.**
- 3) Varie ed eventuali**

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Renzo Ferraris il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti:

- Per il capitale sociale: n 43 azionisti rappresentanti in proprio n. 443.553 azioni e per delega n. 536.456 azioni, per un totale di n. 980.009 azioni, come meglio dettagliato nell'allegato agli atti societari;
- Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Lorenzo Michetti, Roberto Valcamonica, Roberto Candelo, Anna Tinivella, Enrico Sacco, Giuseppe Mammi.
- Per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Maurizio Annitto; assenti giustificati il Sindaco effettivo Dott. Daniele Robaldo ed il Sindaco effettivo Dott. Gianfranco Picco;
- Quale invitata del Presidente, il consulente della società Dott.ssa Paola Patri.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea ordinaria validamente costituita in seconda convocazione e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare la Dott.ssa Paola Patri quale Segretario della riunione; l'Assemblea all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Iniziando con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura della parte introduttiva della Nota Integrativa dello Stato patrimoniale e del Conto economico, illustrando i fatti principali che hanno caratterizzato l'anno 2021, i rapporti con la SSD e le prospettive future. Illustra altresì i lavori di manutenzione effettuati e da effettuare sul campo e nella piscina.

Il Presidente, completata l'esposizione, apre il dibattito, ma nessuno dei presenti ha domande o richieste di maggiori informazioni.

Si passa quindi alla votazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 che avviene per alzata di mano:

il bilancio al 31/12/2021 viene approvato all'unanimità'. Il Presidente Ferraris ringrazia.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti la richiesta ricevuta da parte di alcuni confinanti di considerare usucapiti alcuni terreni di proprietà della società. Tali terreni sono adiacenti il campo pratica.

La società si sta avvalendo dell'assistenza dell'Avvocato Giovanni Brichetto a cui il Sig. Ferraris chiede di illustrare ai presenti maggiori dettagli.

Si apre un dibattito a cui partecipano alcuni soci tra i quali Giuseppe Cuccurese, Antonio Alziati e Caio Fasce.

Maggiori informazioni vengono fornite anche dal consigliere Roberto Candelo.

A seguito di adeguata discussione, il Presidente passa alla votazione che avviene per alzata di mano.

Esprimono voto contrario i soci Alziati, Comuzio, Rosi, Castello e Manica Petrelli delegata da Passarella.

Astenuto Vumbaca.

Pertanto a maggioranza l'assemblea delibera di:

Respingere l'istanza di mediazione avanzata dai signori Delfino Carla e Talarico Giuseppe avente quale oggetto il riconoscimento dell'avvenuta usucapione da parte dei detti istanti di una porzione pari a 2.500 metri quadri del mappale 1351 del foglio 25 del catasto terreni di Arenzano di proprietà del Golf della Pineta SPA, presso la zona sportiva, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di tentare di transigere la controversia con i signori Talarico e Delfino mediante una permuta di una porzione di terreno di superficie non superiore a 985 mq della particella 1351, individuata nella relazione del Geom. Celso Damonte del 9 ottobre 2010, con un terreno di proprietà dei signori Talarico e Delfino confinante con quello su cui insiste il campo pratica, di superficie non inferiore a 100 mq.

Il tutto dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- 1) rinuncia da parte dei signori Talarico e Delfino a qualsiasi pretesa sulla rimanente porzione del mappale 1351 di proprietà della Società;
- 2) oneri e costi di frazionamento, ivi incluse spese notarili a carico dei Signori Talarico e Delfino;
- 3) riconoscimento da parte dei signori Talarico e Delfino che gli indici di edificabilità dei terreni, oggetto di permuta, restano nella disponibilità esclusiva della Golf della Pineta SPA.

Al Consiglio di Amministrazione vengono anche conferiti poteri per proporre ai signori Borzone Bernardo e Delfino Maddalena, e/o loro aventi causa, la stipula di un contratto con il quale venga concesso in comodato dalla Società la porzione del mappale 1351 dagli stessi occupata, quale risulta dalla sopra citata relazione a firma del geom. Celso Damonte.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa della richiesta di un confinante di acquistare una piccola porzione di terreno lungo il fairway della buca 9. L'assemblea manifesta la sua unanime contrarietà

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 17,40.

IL SEGRETARIO

Paola Patri


IL PRESIDENTE

Renzo Ferraris



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

Renzo Ferraris

