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 2021, 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 31/12/20**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021 – 2014, determinazione del numero dei Consiglieri e del loro compenso.**
- 3) Varie ed eventuali**

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

- Per il capitale sociale: n 57 azionisti rappresentanti in proprio n. 542.656 azioni e per delega n. 535.809 azioni, per un totale di n. 1.078.465 azioni, come meglio dettagliato nell'allegato agli atti societari;
- Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Roberto Valcamonica, Alessandro Coggi, Renzo Ferraris, Giuseppe Lombardi, Antonio Alziati, Ivo Germano, Egle Minetti.
- Per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Maurizio Annitto ed il Sindaco effettivo Dott. Daniele Robaldo; assente giustificato il 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.

Il Presidente apre la riunione ricordando le regole di distanziamento sociale e dell'uso della mascherina.

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.

Successivamente prende la parola il Dott. Maurizio Annitto, Presidente del Collegio Sindacale della società il quale legge la relazione del Collegio.

Il Presidente, completata l'esposizione, apre il dibattito.

Prende la parola il socio Emanuele Lertora il quale chiede maggiori spiegazioni circa l'esito del contenzioso con il Mise ed il conseguente rilascio del fondo creato lo scorso anno.

Il Presidente illustra che il Tribunale di Roma, con sentenza di primo grado del 3 marzo 2021, ha riconosciuto in toto le ragioni della nostra società. Il nostro Legale ha giudicato l'apparato motivazionale della sentenza piuttosto solido e improbabile una sua riforma in sede di eventuale appello. Con il consenso del Collegio Sindacale è stato quindi stornato il Fondo Rischi di €. 60.963.= prudenzialmente costituito lo scorso anno. La società ha anche concluso positivamente la causa presso il Tribunale di Genova relativa alla sospensione del ruolo notificato proprio a seguito del contenzioso con il Mise. Non solo: anche l'Avvocatura dello Stato ha già emesso il provvedimento di discarico per cui a breve dovrebbe arrivare il rimborso di quanto pagato.

Il Presidente continua spiegando che alla perdita di esercizio ha contribuito il fallimento della ASD e la conseguente svalutazione del credito vantato nei confronti della stessa per canoni di locazione non incassati, precisa inoltre che senza la parte straordinaria il bilancio avrebbe chiuso con un risultato in linea con il budget allegato all'informativa redatta in occasione dell'aumento del capitale sociale.

Il Presidente fa presente che la società - rientrando tra i soggetti ammessi all'agevolazione - si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle disposizioni dell'articolo 2426, comma 2 del Codice civile, in merito alla sospensione, relativamente alle immobilizzazioni materiali, dell'iscrizione delle quote di ammortamento per l'esercizio 2020, al fine di favorire una rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al suo reale valore. In particolare si' e' calcolata una quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali pari alla meta' di quanto previsto dal piano di ammortamento originale.

Il Presidente poi passa a relazionare sul mutuo ipotecario in essere: nel 2020 la società aveva le disponibilità necessarie alla sua estinzione, ma non percependo affitti dalla ASD poi fallita, in presenza del Covid 19 e nell'incertezza dell'esito dell'aumento di capitale, prudentemente si e' scelto di non estinguerlo.

Si passa quindi alla votazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 che avviene per alzata di mano:

il bilancio al 31/12/2020 viene approvato all'unanimità'. Il Presidente Valcamonica ringrazia.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra prima di tutto ai presenti la necessità di stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni una polizza D&O a copertura delle responsabilità degli amministratori. Dopo adeguata discussione i soci, all'unanimità', deliberano la sottoscrizione della polizza come descritta la quale comporti il pagamento di un premio annuo non superiore ad euro 5.000,00.

Il Presidente illustra la necessità di prevedere un emolumento da corrispondere ai membri del CDA e il Consigliere Avv.to Lombardi fornisce ulteriori informazioni, specificando che l'importo potrebbe essere anche simbolico, ad esempio euro 500,00/annui per ogni Consigliere.

Dopo adeguata discussione si passa alla votazione: 5 voti contrari dei soci Negri, Messa, Cattania, Chiappano e Tadolini, nessun astenuto; a maggioranza quindi l'Assemblea prevede un emolumento annuo per ogni Consigliere pari ad euro 500,00.

Il Presidente fa presente che da alcuni mesi sono state promosse le candidature per il CDA da nominare e fatte numerose riunioni per creare liste di nominativi e relativi programmi. Dette riunioni avevano lo scopo di favorire un franco dibattito circa l'analisi dei motivi che hanno portato alle problematiche trascorse, al fine di proporre correttivi adeguati e delineare eventuali nuove strategie. Esprime il suo personale disappunto circa la posizione ed il comportamento di alcuni Soci che hanno enfatizzato la portata di alcune proposte/spunti di riflessione (es. Campo pratica) alimentando malumori, perplessità e inappropriati divisivi timori. Precisa che ogni decisione così importante sarebbe stata - *come ovvio e come piu' volte dichiarato* - presa solo con un largo consenso e dopo che i Soci si fossero espressi circa la proroga della Società stessa. E' ritenuto offensivo che qualcuno abbia solo pensato che "*fosse necessario fermare coloro che voglio distruggere il campo*". Questo atteggiamento non rende giustizia ai tre anni appena trascorsi di trasparente/disinteressato impegno ed ai risultati raggiunti per salvare il campo da golf. In ogni caso, precisa, si riserva – se riletto e dopo un'analisi del voto - di rinunciare alla carica.

Il Presidente conclude il suo intervento ringraziando in particolare Ing. Renzo Ferraris, l'Avv.to Lombardi, La Dr.ssa Paola Patri, ed il Dr. Annitto nonché tutti gli altri componenti del CDA ed i Sindaci della società'.

Il Presidente invita quindi i candidati a presentarsi ed illustrare il loro programma.

Prende parola la Sig.ra Paola Tinivella la quale legge il programma emerso da due riunioni fra coloro i quali si erano dichiarati disponibili a candidarsi il cui integrale intervento è allegato agli atti societari. Alla redazione ha contribuito anche il candidato socio Roberto Mauri.

A livello personale specifica di essere medico, abita in Pineta, gioca a golf ed ha una precedente esperienza quale Sindaco della città' dove abitava. Vuole contribuire allo sviluppo del golf, il cui buon andamento si riflette anche sul valore della case adiacenti.

Prende la parola Ivo Germano il quale risponde al Presidente affermando che non si tratta di un fronte opposto, bensì' di un gruppo di persone con idee in parte diverse. Il programma letto dalla Tinivella e' in larga parte condivisibile e di buon senso.

Tuttavia ricorda che non tutti gli obiettivi potranno essere raggiunti, ma il nuovo CDA dovrà' proporre solo le attività' che sarà' in grado di portare avanti nei 3 anni, con le risorse a disposizione.

I progetti devono essere commisurati alle risorse proprie, senza l'intervento di finanziatori esterni.

Germano ricorda che da anni la società' chiude i bilanci in perdita, ora bisogna raggiungere il pareggio di bilancio.

Quanto e' stato versato dai soci con i due aumenti di capitale sociale e' necessario per la gestione ordinaria della società', non per progetti di natura straordinaria.

E' necessario che il nuovo CDA non crei indebitamento e si focalizzi su come incrementare i ricavi.

Il nuovo CDA sarà' chiamato a supportare la SSD, acquisire i beni dal fallimento della ASD, gestire l'eventuale esborso a seguito del diritto di recesso che alcuni soci decideranno di esercitare a seguito della proroga della società'

Il Presidente replica sottolineando che al punto N.1 del programma e' proprio la proroga della scadenza della società' ed è chiaramente espresso che ogni sviluppo dovrà essere compatibile con le risorse disponibili.

Prende parola il socio Giuseppe Mammi il quale si dichiara dispiaciuto per quanto comunicato dal Presidente; plaude il lavoro svolto e comunica la sua candidatura, approvando il progetto presentato dalla Tinivella.

Prende la parola il socio Emanuele Lertora il quale si dichiara anch'esso dispiaciuto e manifesta l'opportunità di prevedere nuovi ruoli nel CDA, quali ad esempio un Amministratore Delegato a cui dare mandato per l'esecuzione del programma. Il programma illustrato e' condivisibile, ma sarebbe utile capire come realizzarlo. Inoltre avrebbe gradito che si fosse presentato un Business Plan.

Il Presidente, replicando, rammenta che preventivi e Business Plan sono stati formulati qualche mese prima e resi noti nella Nota Illustrativa al II Aumento di Capitale. Da un punto di vista economico le risultanze in atto della SSD confermano, per il momento, il raggiungimento dell'obbiettivo reddituale per il 2021. Relativamente all'Amministratore delegato, pur condividendo gli auspici del Sig. Lertora fa presente che le scarse risorse disponibili e le risultanze del conto economico non consentono, per il momento, esborsi significativi per questo ruolo.

Il Presidente informa che prima di procedere alla votazione del nuovo CDA e' necessario determinare il numero dei componenti e propone di mantenere il numero attuale, cioe' 7 componenti.

Dopo adeguata discussione l'assemblea con il solo socio Chiappano astenuto, delibera a maggioranza e conferma il numero di 7 Consiglieri.

Arrivati a questo punto il Presidente richiede che si presentino ulteriori candidati.

Prende la parola il socio Roberto Mauri (co-estensore della nota all. B), da 20 anni in Pineta, giocatore di golf, in pensione, si dichiara disponibile a mettere a disposizione del golf le sue competenze professionali

Il socio Giovanni Chiappano, vive in Pineta, i membri della sua famiglia sono soci dalla nascita del Circolo. Condivide il progetto della Tinivella. Il nostro campo dovrebbe seguire la filosofia dei Boutique Hotel.

Il socio Eugenio Carones, dal 1970 in Pineta, gioca a golf , e' un imprenditore. Condivide l'idea di Chiappano.

Il socio Edoardo Sada, giovane nato e cresciuto in Arenzano, giocatore di golf; approva anche lui il programma della Tinivella.

Alle ore 17,30, dopo aver nominato come scrutatori i Soci Ondelli Silvia e Valcamonica Davide, iniziano le operazioni di voto.

Alle ore 19,00 il Presidente comunica l'esito delle votazioni:

Anna Tinivella N. voti 902.092

Lorenzo Michetti N. voti 871.571

Renzo Ferraris N. voti 786.453

Enrico Sacco N. voti 724.030

Roberto Candelo N. voti 670.860

Roberto Valcamonica N. voti 656.007

Giuseppe Mammi N. voti 553.692

Ivo Germano N. voti 509.282

Aldo Gardini N. voti 452.822

Roberto Mauri N. voti 349.198

Giovanni Chiappano N. voti 221.305

Domenico Roccatagliata N.voti 154.254

Edoardo Sada N. voti 135.083

Eugenio Carones N. voti 30.871

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 19,05.

IL SEGRETARIO

Paola Patri

IL PRESIDENTE

Roberto Valcamonica

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