

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 09 Giugno 2024, 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) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2023 e delibere conseguenti;**
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2026, determinazione del numero dei Consiglieri e del loro compenso;**
- 3) Aggiornamento su approvvigionamento idrico;**
- 4) 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. 27 azionisti rappresentanti in proprio n. 363.792 azioni e per delega n. 442.290 azioni, per un totale di n. 806.082 azioni, come meglio dettagliato nell'allegato agli atti societari;
- il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Lorenzo Michetti, Enrico Sacco, Giuseppe Mammi, Ivo Germano, Aldo Gardini.
- per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Maurizio Annitto e il Sindaco Dott. Daniele Robaldo; assente giustificato il Sindaco 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 espone una breve sintesi dei risultati raggiunti nel triennio sia in termini di dati positivi di bilancio, sia in termini di attività svolte sul campo, illustrando le principali.

In particolare illustra i numerosi interventi di manutenzione effettuati, specialmente sul campo da golf. Ricorda che è stata prorogata la durata della società al 2075 e sono stati estinti i mutui. Informa che la previsione di chiusura dell'anno in corso si prevede sempre moderatamente positiva.

Chiede la parola il socio Candelo ricordando che recentemente un guasto ha causato la mancanza di acqua a tutta la Club House e chiede se esiste la possibilità di avere una vasca di raccolta da utilizzare in casi di emergenza. Il Presidente risponde che farà le opportune verifiche.

Riprendendo l'analisi delle voci di bilancio, viene chiesto ai presenti se ci sono domande, ma nessun presente richiede chiarimenti al riguardo.

Prende la parola Enrico Sacco, Presidente della SSD controllata al 100%, e informa i presenti della situazione economico/patrimoniale della controllata evidenziando il risultato positivo di bilancio.

Acquisita la relazione al bilancio predisposta dal Collegio Sindacale della società, il Presidente chiede ai partecipanti di votare per l'approvazione del bilancio per alzata di mano.

Il bilancio viene approvato all'unanimità e il Presidente Ferraris ringrazia.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone la necessità di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2024 – 2026 e ricorda che è disponibile l'elenco dei candidati.

Il Presidente evidenzia che gli attuali Consiglieri che si sono ricandidati hanno come obiettivo il consolidamento dei risultati, un ulteriore miglioramento dell'approvvigionamento idrico e la ricerca di possibili migliori sfruttamenti dei beni aziendali.

Invita poi a presentarsi il Sig. Carlo Mezzanotte, nuovo candidato Consigliere.

Il Presidente informa che lo Statuto sociale prevede un organo amministrativo formato da un numero di consiglieri da un minimo di tre a un massimo di 9. Attualmente la società è stata amministrata da un organo formato da sette consiglieri.

Il Presidente mette in votazione il numero dei componenti il Consiglio e l'assemblea all'unanimità delibera di confermare l'attuale numero dei componenti, cioè sette.

Successivamente vengono nominati gli scrutatori per la votazione e precisamente la Sig.ra Ondelli e il Sig. Caporilli.

La votazione avviene mediante la compilazione di apposita scheda deposta in un contenitore.

Prende la parola il socio Valcamonica che ricorda ai presenti la bozza di progetto presentata nella scorsa assemblea ai soci, progetto per il recupero della vecchia Club House e nella sua trasformazione a foresteria. Lo scorso anno l'assemblea non aveva preso in considerazione la bozza di progetto. Valcamonica esprime il suo pensiero circa la necessità di un riposizionamento strategico del circolo, in quanto l'età media dei giocatori è molto alta. Suggerisce quindi di puntare ad avere più green fese ed una maggiore apertura agli esterni. In quest'ottica la foresteria pare un'opportunità.

Copia del suo intervento viene consegnata da allegare agli atti.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno come da sollecitazione dell'Assemblea dello scorso anno, il Presidente illustra ai presenti che il Consiglio ha dedicato molta attenzione all'approvvigionamento idrico.

Nel 2020 la situazione era sintetizzata nella frase “ i pozzi danno poco o niente”. Sono state eseguite ispezioni e si è provveduto alla sostituzione delle parti malfunzionanti. Sono state commissionate prove di portata e complessivamente i pozzi hanno contribuito alla necessità del campo con 6.000 mc nel 2022 e 8.500 mc nel 2023.

Quest'anno e' stato perforato un nuovo pozzo di notevole portata. Per avvicinarci o raggiungere l'autonomia occorre valutare la possibilita' di un altro pozzo e collegare il lago alla vasca di raccolta della buca 7.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno chiede la parola il socio Bartolomeoli il quale si dichiara favorevole ai contenuti dell'intervento del socio Valcamonica. Interviene anche il socio Caporilli dichiarandosi favorevole all'idea della foresteria da considerare come una possibilità di sviluppo del circolo, con il parere favorevole di altri soci.

Prende la parola il socio Candelo ed esprime timore sull'entità dell'investimento e propone di predisporre un progetto che non stravolga l'attuale struttura.

Il Presidente quindi chiede a tutti i presenti di esprimere il loro parere circa la possibilità di approfondire il progetto della foresteria così come riproposto dal socio Valcamonica. Tutti i presenti si dichiarano favorevoli ad eccezione del socio Santagata.

Non essendovi altro da deliberare, Il Presidente alle 16,10 dichiara sospesa l'assemblea in attesa dell'esito della votazione del nuovo Consiglio.

Alle ore 17,00 l'Assemblea riprende e il Presidente comunica l'esito della votazione, e precisamente:

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2026:

Renzo Ferraris
Roberto Valcamonica
Enrico Sacco
Aldo Gardini
Giuseppe Mammi
Carlo Mezzanotte
Lorenzo Michetti

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 17,15.

IL SEGRETARIO

Paola Patri

IL PRESIDENTE

Renzo Ferraris

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova Aut. n. 17119 del 16/05/02 - Aut. del Dir. Reg

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

