



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addi 22/02/2019 alle ore 9.00 in Genova presso la sede legale in Genova Viale Brigade Partigiane, 1 si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria di Genova Parcheggio S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. Relazione Programmatica Aziendale 2019-2021.

Assume la presidenza, a termini di statuto, l'Amministratore Unico Dottor Santiago Vacca, il quale constata che è presente il Comune di Genova titolare di n. 515.999 azioni, presentate dall'azionista, nella persona del Dottor Stefano Balleari, Vice Sindaco con delega alla Mobilità, munito di regolare delega e l'Istituto Giannina Gaslini titolare di n.1 azione, nella persona del Presidente Dottor Piero Pongiglione.

E' presente altresì il Dottor Antonio Rosina - Presidente del Collegio Sindacale, il Dottor Gianluigi Sfondrini Sindaco Effettivo, la Dottoressa Francesca Russo - Sindaco Effettivo.

Il Presidente, constatato che:

- è presente l'intero capitale sociale, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- i certificati azionari sono stati esibiti dai Soci;

dichiara l'Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sui punti di cui all'ordine del giorno.

Su proposta dello stesso Dottor Santiago Vacca viene chiamata a fungere da segretario la Signora Sonia Ferraresi.

Si apre quindi la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Viene data la parola all'Amministratore Unico il quale comunica ai presenti che in data 18/10/2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 15 del Regolamento delle società partecipate che prevede che, nel mese di ottobre di ogni anno, la società presenti la Relazione Previsionale Aziendale triennale 2019-2021, veniva elaborato il documento redatto come da indicazioni ricevute dalla Direzione Partecipate dell'Ente.

Il documento rappresenta un momento di rafforzamento della società che, in considerazione dei contratti acquisiti (affidamento, da parte del Comando di Polizia Municipale, del servizio delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed affidamento, da parte dell'Ospedale Giannina Gaslini, della gestione delle aree di sosta in area ospedaliera) e delle previsioni altrettanto positive di nuovi affidamenti nell'anno 2019, prevede, un programma di investimenti tecnologici (hardware e software) nonché un programma per il reclutamento di nuovo personale.

Lo statuto della società all'articolo 26 prevede l'approvazione del documento anche da parte dell'Assemblea dei Soci.

Dopo ampia ed esauriente discussione la Relazione Programmatica Aziendale 2019-2021 viene approvata dall'Assemblea Ordinaria che autorizza l'Amministratore Unico ad adottare i provvedimenti conseguenti.

Esauriti tutti i punti all'Ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 9.00.

L'Amministratore Unico  
Santiago Vacca

Il Segretario  
Sonia Ferraresi