

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 3 agosto 2021 alle ore 11.00 presso la sede legale della Società Stella Polare SpA (Via Val di Canepa 33 - Sestri Levante), si è riunita l'assemblea ordinaria della Società STELLA POLARE SpA per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche sociali
2. Varie eventuali.

All'ora convenuta sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione signori: Bernardello Davide, Daniela Gandolfo Maberino, Maurizio Cantamessa.

Assistono i Sindaci signori: Roberto Benedetti, Paola Bobbio, Giovanna Copello (collegata in videoconferenza); sono altresì presenti il Direttore Generale Silvia Traversi ed il Funzionario del Comune di Sestri Levante Margherita Lippolis.

Sono inoltre presenti a rappresentare le n. 2700 azioni costituenti l'intero capitale sociale:

- ❖ La dott.ssa Valentina Ghio, Sindaca del Comune di Sestri Levante, titolare di nr. 1890 azioni per un valore di euro 945.000 rappresentante una quota del 70% del capitale sociale;
- ❖ Il dott. Maurizio Cantamessa, Presidente e Amministratore Unico del Consorzio di Cooperative Sociali S.C.R.L. Roberto Tassano, titolare di nr. 608 azioni per un valore di euro 304.000 rappresentante una quota del 22,52% del capitale sociale;
- ❖ Il dott. Michele Attolini, delegato da CIRFOOD, titolare di n. 202 azioni per un valore di euro 101.000 rappresentante una quota del 7,48% del capitale sociale.

A norma di statuto (art. 12) assume la presidenza Davide Bernardello, e, su unanime consenso dei presenti, funge da segretario per la stesura del presente verbale la dott.ssa Silvia Traversi. Il Presidente, dopo avere constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, passa alla trattazione dell'ordine del giorno.


1. Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i Soci a comunicare quanto hanno stabilito in merito alla nomina delle cariche sociali per il triennio 2021-2023.

Per quanto riguarda i membri del **Consiglio di Amministrazione**, la Sindaca dott.ssa Ghio comunica che, come previsto dall'articolo 12.3 dello Statuto costitutivo della Società Stella Polare Spa il quale prevede che "Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile" - le nomine di competenza del Comune di Sestri Levante sono le seguenti:

- Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione – secondo le risultanze della procedura avviata con determinazione dirigenziale n. 1348/2018 – il dott. Davide Bernardello nato a Sestri Levante il 14/1/1966 residente a Sestri Levante in Via Antica Romana Occidentale 48/2
- Alla carica di Consigliere: la dott.ssa Daniela Gandolfo Maberino, nata a Genova il 12/4/1962, residente a Sestri Levante in via Negrotto Cambiaso 27/12

Interviene il dott. Maurizio Cantamessa che, a nome dei Soci di minoranza, comunica che il membro del Consiglio nominato dal Socio Privato è il dott. Michele Attolini, nato a Genova il 9/4/1974 residente a Mele (Ge) in Via Ronco 20.

L'Assemblea stabilisce, per quanto riguarda i compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, di confermare i precedenti importi applicati. Pertanto i compensi previsti per il triennio saranno i seguenti:

- € 15.000 lordi annui per il Presidente
 - € 1.500 lordi annui per i Consiglieri.
- 

In merito alle nomine del **Collegio Sindacale** per il triennio 2021-2023 la Sindaca comunica che, ad esito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti disponibili a ricoprire il ruolo, i componenti di nomina del Comune di Sestri Levante sono:

- dott.ssa Giovanna Copello, nata a Chiavari (Ge) il 30/04/68, residente a Chiavari, loc. Ri Case Sparse 33/a – membro effettivo
- dott.ssa Alessandra Ferrara, nata a Chiavari (Ge) il 22/08/59, residente a Rapallo, Via Pietrafraccia – membro effettivo
- dott.ssa Elisa Bacigalupo, nata a Carrara (MS) il 20/3/85, residente a Chiavari in Corso Colombo 79/3 – membro supplente

Il dott. Cantamessa comunica che il componente effettivo nominato dal Socio Privato è il dott. Roberto Benedetti, nato a Genova il 23/03/1948 residente a Genova Corso Carbonara 7/10, mentre il componente supplente è la dott.ssa Chiara Barbieri, nata a Genova il 31/5/1977 residente a Genova Via Ammarengo 2/23.

L'Assemblea stabilisce che la **Presidenza** del Collegio Sindacale verrà assegnata al dott. Roberto Benedetti, e stabilisce altresì che i compensi previsti per il triennio saranno i seguenti:

- € 5.500 (oltre ad iva e cassa previdenza) per il Presidente del Collegio Sindacale
- € 4.000 (oltre ad iva e cassa previdenza) per gli altri membri effettivi.

I consiglieri e i membri del Collegio Sindacale neoeletti presenti accettano le rispettive nomine; gli assenti dott.ssa Alessandra Ferrara, dott.ssa Chiara Barbieri e dott.ssa Elisa Bacigalupo a seguito di contatto telefonico dichiarano di accettare l'incarico.

La Sindaca tiene a concludere il punto all'O.d.G. manifestando al Presidente, agli amministratori e a tutti gli operatori il proprio ringraziamento per l'intenso lavoro che l'intera società ha portato avanti in questi anni, non solo nella gestione ordinaria delle attività di cui si occupa, ma anche e soprattutto nella gestione dell'emergenza pandemica ancora in corso. Un ringraziamento particolare a tutte le lavoratrici e i lavoratori per aver operato con grande impegno in un periodo di estrema difficoltà e aver saputo risollevare una struttura che adesso guarda al futuro senza mai perdere di vista il valore della persona. Da parte della Sindaca e del Presidente viene espresso un ringraziamento particolare per il lavoro profuso ai membri uscenti (Cantamessa e Bobbio), mentre viene dato il benvenuto ai nuovi nominati.

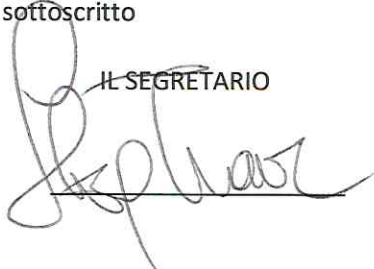
2. Nelle Varie il Presidente comunica che si sta perfezionando l'istruttoria per la variazione dell'autorizzazione al funzionamento della Struttura Le Due Palme (ai sensi della L.R. 9/17): in particolare si richiederà l'aumento dei posti residenziali da n. 85 a n. 88 a seguito della creazione di due nuove camere situate al terzo piano.

Per quanto riguarda i posti del Centro Diurno, al momento sono autorizzati n. 50 posti (di cui 25 di primo livello e 25 di secondo livello), rispetto ai quali però, in base all'esperienza consolidata, si è riscontrata una frequenza media settimanale di circa 10 persone. Per tale motivo si ritiene opportuno ridefinire il servizio e ridurre i posti autorizzati dagli attuali 50 al numero di 30 totali (di cui 15 di primo livello e 15 di secondo livello). Dopo ampia discussione i Soci approvano la riduzione dei posti autorizzati sul Centro Diurno e di inserire questa variazione nella pratica del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta viene sciolta alle ore 12.00, previa lettura ed approvazione del presente atto.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

