

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIADELLA S.G.M. S.c.p.A. del 17 marzo 2025

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 11,00, presso la sede sociale si è riunita l'ASSEMBLEA ORDINARIA della S.G.M. S.c.p.A. con sede in Genova, Via Sardorella 10 R., capitale sociale Euro 314.000,00= interamente versato, iscritta al n. del R.E.A. di Genova n. 431521, Codice Fiscale e Numero di registro delle Imprese e Partita IVA 01731200992, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale; deliberazioni conseguenti;
3. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Vassallo, l'Amministratore Delegato Sig. Giambattista Ratto e i consiglieri Avv. Aldo Bruzzone e Dott. Antonio Ferrarini. Assente, giustificata, la sig.ra Marina Saulle.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Dott. Gian Alberto Mangiante, il Dott. Gianluca Busseti e il Dott. Stefano Lunardi, sindaci effettivi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giovanni Vassallo, che, rilevata la presenza dell'intero capitale sociale di Euro 314.000 rappresentato, per la quota del 40% di C.O.M.A.G. dal Sig. Giovanni Vernazza, munito di delega, per il 35% di S.P.Im. S.p.A. dalla

Dott.ssa Elisabetta Calvi, Amministratore Unico di Spim, per il 25% di C.C.I.A.A. dal Dott. Marco Razeto, munito di delega, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ai sensi dall'art. 10 dello Statuto Sociale ed atta a deliberare sugli argomenti dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita, con il consenso dell'Assemblea, a fungere da Segretario la Sig.ra Luisa Ghigliotti.

L'Assemblea passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

*“Approvazione del bilancio al 31/12/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti”*. La Dott.ssa Elisabetta Calvi Amministratore Unico del socio S.P.Im. S.p.A., il Dott. Marco Razeto quale rappresentante del socio C.C.I.A.A. e il Sig. Giovanni Vernazza quale rappresentante del socio C.O.M.A.G. dichiarano di aver preso visione del bilancio e degli altri documenti previsti dall'art. 2429.

Il Presidente illustra i passaggi fondamentali della Nota integrativa contenuta nel fascicolo di bilancio dell'anno 2024 e ripercorre gli eventi che hanno caratterizzato l'ultimo triennio di amministrazione della società, che ha visto il Centro superare le conseguenze della pandemia da COVID e sopportare l'impatto per gli aumenti dei costi di approvvigionamento elettrico, confrontarsi oltre che con l'ormai consolidato disagio viabilistico, con le problematiche di geopolitica: guerra russo/ucraina, conflitto in Medio Oriente, crisi del Mar Rosso, crisi libica e tunisina; tutte vicende che hanno colpito e colpiscono l'attività del Centro e delle aziende in esso insediate e che si concretizzano nella criticità nell'approvvigionamento dei prodotti, nella limitazione degli ambiti commerciali e nelle evidenti difficoltà della logistica.

Nel novembre 2022 è stato avviato il nuovo Mercato Florovivaistico, trasferitosi dalla vecchia sede di via Semini all'interno della nostra struttura.

L'esercizio appena terminato è stato caratterizzato dal raggiungimento di due obiettivi strategici il cui percorso ha cadenzato l'attività della società negli ultimi anni.

Il primo riguarda Il Bando PNRR, a cui SGM ha partecipato nel novembre del 2022, che ha finalmente visto concludere l'istruttoria da parte di INVITALIA ed il 18 dicembre 2024 è pervenuto ad SGM il Decreto di agevolazione per un importo di euro 10.000.000=-

Il secondo obiettivo raggiunto, perseguito dal lontano 2010, è stato definire prima con ASPI e poi con Comune e Spim, gli indennizzi derivanti dalla realizzazione della Gronda Autostradale di Genova, che comporterà l'edificazione del Viadotto Genova a sbalzo sopra il nostro Centro. Tale attività, ricollegata a quanto già prodotto nella primavera estate del 2018, ha portato a raggiungere un primo risultato di indennizzo complessivo a favore di tutti i soggetti interessati (Comune, SPIIm, SGM) ed in secondo luogo la corretta ripartizione di tale indennizzo proprio tra gli stessi soggetti. A sua volta SGM ha chiuso un accordo di indennizzo anche con gli Operatori grossisti ortofrutta.

L'Amministratore Delegato comunica che nel luglio 2024 SGM ha provveduto ad internalizzare un servizio precedentemente concesso in appalto, assumendo quattro unità per le attività di portineria e controllo accessi e nel febbraio 2025, tramite adeguata evidenza pubblica, è stata assunta una figura tecnica che verrà prevalentemente dedicata alla realizzazione del progetto derivante dal bando PNRR.

Presidente e Amministratore delegato sottolineano che gli obiettivi sono stati raggiunti anche grazie al particolare e sempre maggiore impegno del personale dipendente.

Il Dott. Mangiante esprime a nome del Collegio un plauso agli amministratori per i risultati raggiunti, dà lettura dei punti principali della Relazione del Collegio al bilancio e, alla luce dell'attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta, propone all'Assemblea di approvare il bilancio così come redatto dall'organo amministrativo.

Dopo breve discussione, ai sensi di legge, il Presidente invita l'Assemblea a voler deliberare in merito.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 con la relativa nota integrativa, e di destinare l'utile come proposto.

Il Bilancio al 31/12/2024 della società con la nota integrativa, e la Relazione del Collegio Sindacale si allegano, in copia, al presente verbale.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale; deliberazioni conseguenti*", il Presidente rileva che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024, è scaduto il periodo di carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e invita l'Assemblea a provvedere alla nomina dei nuovi Amministratori e Sindaci per il prossimo triennio (sino all'approvazione del bilancio 2027). Il socio SPIm spa, nella persona della Dott.ssa Elisabetta Calvi, esprime sentiti ringraziamenti agli Amministratori per l'attività svolta nell'ultimo triennio e designa come componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Giovanni Vassallo (Presidente) e il Dott. Giampaolo Botta (Consigliere) e come componenti

del Collegio Sindacale il Dott. Stefano Lunardi (Sindaco effettivo) e la Dott.ssa Lucia Tacchino (Sindaco supplente).

La C.C.I.A.A. di Genova, nella persona del Dott. Marco Razeto, nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Aldo Bruzzzone e come componente del Collegio Sindacale il Dott. Gian Alberto Mangiante (Presidente Collegio) esprimendo da parte della C.C.I.A.A. sentiti ringraziamenti al Consiglio e al Collegio Sindacale uscenti per l'attività svolta.

Il socio COMAG, nella persona del Sig. Giovanni Vernazza, oltre ad unirsi agli altri soci nei ringraziamenti rivolti al Presidente e all'Amministratore Delegato, designa quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Sig. Gianbattista Ratto (Amministratore Delegato) e la Sig.ra Marina Saulle (Consigliere), quali componenti del Collegio Sindacale il Dott. Busseti Gianluca (Sindaco effettivo) e la Dott.ssa Zaffaina Monica (Sindaco supplente).

Pertanto l'Assemblea, all'unanimità, procede alla nomina:

a) del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Dott. Giovanni Vassallo, nato a Genova (GE) il 03/01/1953, residente a Genova, Via A. Rimassa 49/19 sc. B, CAP 16129, C.F. VSSGNN53A03D969Y.

Avv. Aldo Bruzzzone, nato a Genova il 29/04/1969, residente a Genova via XII Ottobre n. 12/6 sc.A, CAP 16121, C.F. BRZLDA9D29D969H.

Dott. Giampaolo Botta, nato a Genova il 6/6/1971, residente a Genova via Chighizola 6A/9, CAP 16147, C.F. BTTGPL71H06D969Y.

Sig. Giambattista Ratto, nato a Genova il 20/05/1967, residente a Genova via Pegli 31/4, CAP 16155, C.F. RTTG6T67E20D969V.

Sig.ra Marina Saulle, nata a Genova il 25/08/1967, residente a Genova Corso Sardegna 54/27, CAP 16142, C.F. SLLMRN67M65D969O.

b) del Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Gian Alberto Mangiante (Presidente Collegio sindacale), nato a Lavagna (GE) il 01/04/1961, residente in Chiavari (GE) Salita San Nicola 13, CAP 16043, C.F. MNGGLB61D01E488Q, Albo Unico dei Revisori Contabili n. 34637 del 12/04/1995 G.U. N.31 bis del 21/04/1995.

Dott. Stefano Lunardi (Sindaco effettivo), nato a Genova il 23/12/1971, residente a Genova via Montallegro 4, CAP 16145, C.F. LNRSFN71T23D969F, Albo Unico dei Revisori Contabili N. 83414 del 27/07/1999 G.U. n. 77 del 28/09/99.

Dott. Busseti Gianluca (Sindaco effettivo), nato a Genova il 19/06/1960, residente a Genova in via Ayroli 39/17 sc. A, CAP 16143, CF BSSGLC60H19D969R, Albo Unico dei Revisori contabili n. 8974 del 12/04/1995 G.U. n. 31 bis del 21/04/1995.

Dott.ssa Monica Zaffaina (Sindaco supplente), nata a Genova il 12/02/1964, residente a Genova Viale Villini di Sturla 12/2, CAP 16131, C.F. ZFFMNC64B52D969Z, Albo Unico dei Revisori Contabili N. 46 bis del 16/06/1995.

Dott.ssa Lucia Tacchino (Sindaco supplente), nata a Genova il 18/04/1979, residente a Genova in via Bocchella 2/11, CAP 16145, C.F. TCCLCU79D58D969J, Albo dei Revisori Legali N. 155702 del 26/01/2009.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno "*Determinazione dei compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale*", vengono confermati i seguenti compensi lordi annui del Presidente e dell'Amministratore Delegato come segue:

Amministratore Delegato: Euro 80.000,00=

Presidente CdA: Euro 40.000,00=

Consiglieri: Euro 5.000,00= lordi annui ciascuno.

Per quanto riguarda il Collegio sindacale, si confermano i compensi nella misura stabilita dalle tariffe professionali.

Il Presidente conferma inoltre per i componenti dell'Organo di vigilanza (Collegio sindacale) un compenso annuo di euro 750,00= per il Presidente del Collegio e di euro 500,00= per i due sindaci effettivi.

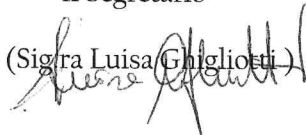
L'Assemblea approva all'unanimità.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno "*Varie ed eventuali*", nessuno dei presenti propone ulteriori argomenti di discussione.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola ed essendo così esaurito quanto posto all'ordine del giorno, alle ore 11,50 è sciolta la seduta e redatto verbale di quanto deliberato.

Il Segretario

(Sig.ra Luisa Ghigliotti)



Il Presidente

(Dott. Giovanni Vassallo)

