

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 16.00, presso la sede legale della JOB CENTRE SRL Via del Molo 65 A/R, come da regolare avviso di convocazione trasmesso agli interessati ai sensi dell'art.6 dello Statuto Sociale tramite Posta Elettronica Certificata in data 15 aprile 2022, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) Approvazione Bilancio Previsionale 2022;**
- 3) Nomina dell'Organo Amministrativo della Società;**
- 4) Varie ed eventuali.**

risultano presenti in persona:

- l'amministratore unico dott. Franco Giona
- ;
- il direttore della società dott. Claudio Oliva;
- il revisore unico dott. Mauro Rovida

Collegato in videoconferenza il socio unico Comune di Genova in persona dell'Avv. Pietro Piciocchi come da delega acquisita agli atti.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico dott. Franco Giona il quale verificate le presenze e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti all'ordine del

giorno, dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria a norma di legge e di statuto ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, e con il consenso dei presenti chiama la dott.ssa Jessica Battistini a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente sottopone all'assemblea il Bilancio consuntivo al 31.12.2021 con relativa Nota Integrativa redatti in base alle disposizioni della riforma contabile prevista dal D.Lgs 139/15 e completato ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 175/2016 della Relazione sul Governo Societario, dando evidenza che, Job Centre srl supera per la prima volta il milione di euro di valore della produzione e raggiunge la maggioranza degli obiettivi prefissati.

Il Bilancio si chiude con un utile al netto delle imposte pari a € 9.696,52 che propone che venga destinato per il 5% pari a € 484,82 a riserva legale ed i restanti Euro 9.211,70 ad altre riserve.

Il Presidente invita a prendere la parola il Direttore dott. Claudio Oliva per ulteriori dettagli riguardanti le attività svolte. Il dott. Oliva prende brevemente la parola dando evidenza che, gli investimenti realizzati, nell'avvio del progetto strategico del Genova Blue District hanno portato nel 2021 ad un aumento delle attività complementari al contratto di servizio.

Il Presidente, completata l'illustrazione dei documenti

componenti il bilancio invita il Sindaco Unico dott. Mauro Roviada a prendere la parola illustrando la relazione unitaria del Sindaco Unico che attesta la conformità dei dati contabili ai principi di legge e la correttezza di redazione del bilancio stesso e concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore Unico.

Il Presidente invita quindi il Socio Unico ad esprimere il proprio voto.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Unico

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2021 composto da bilancio e nota integrativa, la relazione unitaria del sindaco unico e la Relazione sul Governo societario così come predisposti, nonché la proposta dell'Amministratore Unico di destinazione del risultato d'esercizio.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al dott. Oliva il quale sottolinea che gli investimenti resisi necessari per lo sviluppo delle attività legate alla gestione del Blue District ed in generale dello stabile in via del Mollo e che saranno completati nel corso del 2022, favoriranno un consolidamento e sviluppo delle attività anche nel corso dell'anno 2022 per il quale si prevede un bi-

lancio in tendenziale equilibrio economico e finanziario e per il quale, allo stato attuale non vengono evidenziate situazioni di incertezza con particolare riferimento alla continuità aziendale.

Il Dott. Oliva illustra altresì il Piano Programma con il quale la società realizzerà gli obiettivi, proposti con la relazione Previsionale e Programmatica 2022-2024 e approvati, per il 2022 con deliberazione C.C. n. 108 del 22/12/2021.

L'Assemblea preso atto delle informazioni fornite

delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2021, e l'annesso Piano Programma.

Per il terzo punto interviene l'Avv. Piciocchi che in nome del Comune di Genova esprime la sua stima e riconoscimento alla governance della società e sottolinea l'importanza di Job Centre srl come soggetto strategico per il Comune di Genova.

L'Assemblea preso atto delle informazioni fornite

Delibera

all'unanimità di confermare il dott. Franco Giona GNI-FNC54L15C030M come amministratore unico della società Job Centre srl con condizioni economiche uguali alle precedenti.

Alle ore 16.35, esauriti gli argomenti all'ordine del

giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente