

ALBISOLA SERVIZI SRL a socio unico

Sede in ALBISOLA SUPERIORE VIA LINO SAETTONE 108
Capitale sociale Euro 25.000,00 i.v.
Registro Imprese di Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona n. 01553090091 - C.F.
01553090091
R.E.A. di Savona n. 156430 - Partita IVA 01553090091
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Comune di Albisola Superiore ai sensi dell'art.
2497-bis del C.C.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30/06/2025

Il giorno 30/06/2025, alle ore 14:30 presso la sede della Società in ALBISOLA SUPERIORE, VIA LINO SAETTONE 108, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; Relazione sulla gestione e Relazione del Revisore Unico; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del revisore legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Direttore Tecnico; delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, il sig. Allemandi Luca, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il sig. Garbarini Maurizio.

Presenti all'assemblea Il Sindaco del Comune di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, L'Assessore al Bilancio con delega alle Società Partecipate Sara Brizzo, l'Amministratore Unico della Società Allemandi Luca.

Il Presidente dell'assemblea, constata che è presente, oltre lui stesso, l'intera compagine sociale qui rappresentata dal Sindaco del Comune di Albisola Superiore Maurizio Garbarini e pertanto dichiara la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; Relazione sul governo societario e Relazione del Revisore Unico; deliberazioni inerenti e conseguenti

• OMISSIS •

• OMISSIS •

Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti

• OMISSIS •

Conferimento incarico di revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il mandato conferito al soggetto che ha esercitato la revisione legale dei conti; l'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 e nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto; La revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale / Sindaco Unico oppure da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, eventualmente senza nominare un organo di controllo.

Il Sindaco interviene per ribadire la sua fiducia nell'attuale revisore legale dei conti, Rag. Gabriele Gagliardo, chiedendo all'Amministratore di verificare la disponibilità del rag. Gagliardo ad accettare l'incarico di revisore legale dei conti per un mandato di un ulteriore triennio e di verificare il compenso da attribuire al revisore.

Organizzazione operativa della società: nomina del Direttore Tecnico

• OMISSIS •

Modifica della ragione sociale societaria

• OMISSIS •

• OMISSIS •

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15:50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

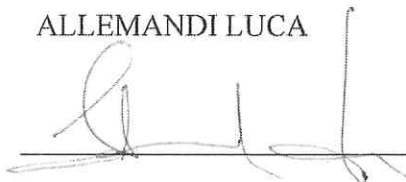
Il Segretario

GARBARINI MAURIZIO



Il presidente

ALLEMANDI LUCA



Revisione legale dei conti

Da Rag. Gabriele Gagliardo <gabriele.gagliardo@cgn.legalmail.it>

A albisolaservizisrl@pec.it <albisolaservizisrl@pec.it>

Cc studiodegregorio@legalmail.it <studiodegregorio@legalmail.it>

Data Friday 12 September 2025 - 09:14

Spett.le Ditta

Albisola Servizi Srl

Con riferimento a quanto deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci del 30 giugno 2025, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti di codesta rispettabile società, formulo la presente per comunicare formale accettazione dell'incarico per il prossimo triennio, quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027.

Per quanto riguarda il compenso confermo disponibilità a mantenere le condizioni economiche finora praticate.

Ringrazio per la rinnovata fiducia

Cordiali saluti

Gabriele Gagliardo

ALBISOLA SERVIZI Srl	
<input type="checkbox"/> PROTOCOLLO <input type="checkbox"/> PARTENZA <input type="checkbox"/> ARRIVO	
data	12 SET 2025
N.	000704

VERBALE ASSEMBLEA 30.06.2025.pdf

