

Verbale del Consiglio di Amministrazione N.08 del 09/12/2009.

Il giorno mercoledì 09 dicembre 2009 alle ore 18,30 previa regolare convocazione si è riunito presso la sede sociale di Levanto, Piazza Cavour il Consiglio di Amministrazione della Società Levante Sviluppo spa per esaminare il seguente ordine del giorno:

1. **approvazione verbale seduta precedente;**
2. **comunicazioni del Presidente;**
3. **gara di alienazione unità abitative locali ex stazione;**
4. **aggiudicazione gara professionisti progetto depuratore affidamento incarico;**
5. **Varie ed eventuali.**

Risultano presenti alla seduta il Presidente Angelo Matellini, i Consiglieri Giulio Giovanni Casanova e Michele Goller. Per i revisori dei conti sono presenti il Dott. Scopsi, la Dott.ssa Pittameglio ed il Presidente Carlo Carlini.

Il consigliere Michele Goller viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

P.1) **approvazione verbale seduta precedente;** Viene letto il verbale n.07 della seduta del giorno 27 novembre 2009; constatata la conformità della scrittura il consiglio approva all'unanimità.

P. 2) **comunicazione del Presidente;** Il Presidente apre la seduta comunicando ai consiglieri che il giorno 30 novembre 2009 sono pervenute due offerte da parte dei professionisti Luigi Zucca e Stefano Seratini. Tali offerte sono pervenute per via postale oltre il termine ultimo indicato per la partecipazione alla gara, indicato nel 27/11/09. Il Consiglio di Amministrazione, con rammarico ritiene che non sia possibile ritenere valide tali offerte giunte oltre il termine stabilito e quindi non indicate nel numero dei partecipanti. Il Presidente informa il CdA che i soci privati della Levante Waterfront srl, signori Queirolo Roberto e Schilke Enrico, si sono lamentati del fatto che la società Levante Waterfront srl abbia dovuto acquistare dal Comune di Levanto l'area già demaniale di circa mq.600 al valore di €257.000,00. In particolare affermano, con ragione, che al momento del bando di alienazione del 49% delle aree con progetto lotto 1a e lotto 1b, era indicato che la società Levante Sviluppo SpA avesse la disponibilità di tutta l'area nella quale insisteva il progetto. Successivamente si è sempre sostenuto che il valore con il quale la stessa sarebbe pervenuta giuridicamente alla Levante Waterfront srl sarebbe stato di circa

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

€ 40/50.000,00. I soci privati hanno quindi richiesto il riconoscimento di questo danno per intero. Il Presidente, dopo una lunga trattativa, avrebbe convenuto di non riconoscere il danno patito dai soci, ma eventualmente alla Levanto Waterfront srl. Il Presidente inoltre avrebbe convenuto di quantificare questo valore in €. 157.000,00, quindi con una riduzione rispetto a quanto richiesto di circa €. 50.000,00.

Il Presidente fa presente che il rischio di una causa avrebbe, probabilmente una incidenza maggiore sul patrimonio della società. Il Presidente inoltre evidenzia che l'aver spostato il riconoscimento del danno dai soci alla società Levanto Waterfront srl rappresenta un ulteriore punto di forza dell'accordo in quanto il 51% è di nostra proprietà.

Sentita la notizia il CdA chiede al Presidente di chiudere il contenzioso in modo amichevole secondo quanto sopra detto.

P.3) gara di alienazione unità abitative locali ex stazione ferroviaria; Con delibera del consiglio di amministrazione in data 18 settembre 2009 è stata indetta una pubblica gara per la vendita dei seguenti immobili, in unico lotto: a) immobile: tutto il piano primo di un fabbricato costituito da n.4 appartamenti con una superficie commerciale complessiva di circa 404,8 mq e da 72 mq di terrazze.

- sito in Levanto (SP), Piazza Mazzini civ. n.3-6;
- catastalmente censito al Catasto Fabbricati al fg. 29 mapp.244 sub.20-21-22-23-24
- pervenuto a Levante Sviluppo tramite atto dell'avv. Paolo Lizza Notaio in Genova del 19/12/2008 n. 87161 di Repertorio n. 24908 di Raccolta ;

Oggi alle ore 15,00, in Levanto, presso la sede della Società alla presenza del Presidente Angelo Matellini, Avv. Gerolamo Taccogna quale consulente giuridico, Angelo Caffarata Caposettore Ufficio Tecnico del Comune di Levanto, Aldo Carneri, amministratore della Costruzioni Lobstrabizer s.r.l., Aldo Queirolo, amministratore della Edil Project Group s.r.l., sono stati aperti i plichi dell bando di gara per vendita immobiliare relativa all'alienazione del piano primo del fabbricato ubicato in via Mazzini (ex stazione ferroviaria).

Le offerte economiche pervenute sono state: Edil Project s.r.l. : 2.120.001,00, Costruzioni lobstraibizer s.r.l. : 2.345.000,00 . Visto il verbale di gara, viene dichiarata aggiudicataria la sri Costruzioni lobstraizier. Il C.d.A. Conferisce delega al Presidente Angelo Matellini e /o ai consiglieri Michele Goller e Giovanni Casanova disgiuntamente tra loro, di compiere tutti gli atti necessari per procedere al trapasso notarile entro e non oltre il 21 dicembre 2009 da notaio Paolo Lizza in Genova.

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

P. 4) aggiudicazione gara professionisti progetto depuratore affidamento incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/11/2009 ha proceduto all'apertura dei plichi per l'aggiudicazione gara professionisti progetto depuratore; l'offerta con il ribasso maggiore è risultata essere quella presentata dall'Architetto Mario Manfroni, che ha proposto un ribasso d'asta del 62,25% pari ad €. 37.530,65. Il C.d.A. Nel confermare l'aggiudicazione della gara al professionista sopra indicato, delega il Presidente Angelo Matellini a procedere con la regolarizzazione dell'incarico.

5) Varie ed eventuali.


Alle ore 19,45 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno il Presidente chiude la seduta.

Il Presidente



(Angelo Matellini)

Il Segretario



(Michele Goller)