

ASSEMBLEA DEL 20 DICEMBRE 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), questo giorno di giovedì 20 (venti) dicembre, presso la Sala degli Orologi di Palazzo D'Accursio alle ore 18,00 si è riunita l'Assemblea Totalitaria di SRM - Società Reti e Mobilità Srl, con sede legale a Bologna in via A. Calzoni 1/3.

Assume la Presidenza a norma dell'art.14 dello Statuto di SRM Srl l'Amministratore Unico Helmuth Moroder, il quale dopo aver constatato:

- la regolare convocazione dell'Assemblea con comunicazione da parte del socio Comune di Bologna inviata in data 14 dicembre 2018 avente come oggetto: "Presa d'atto dimissioni Amministratore unico, nomina nuovo Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso";
- la presenza dei Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale e più precisamente:

COMUNE DI BOLOGNA, titolare del 61,625% del capitale sociale, in persona dell'Assessore al Bilancio e Personale Davide Conte, come da delega del Sindaco Virginio Merola, PG 530297/2018 del 20 dicembre 2018, agli atti della società;

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare del 38,375% del capitale sociale, in persona del Vicesindaco Metropolitano Fausto Tinti, come da delega del Sindaco Metropolitano Virginio Merola, PG 71734 del 19 dicembre 2018, agli atti della società;

- la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Piero Landi e dei Sindaci Effettivi Enrico Corsini e Maria Angela Conti;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea Totalitaria ed atta a deliberare su

quanto posto all'oggetto della convocazione e chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, Tommaso Bonino, Dirigente Coordinatore della Società.

Assistono in qualità di invitati, Lara Bonfiglioli del Comune di Bologna, Giuseppe Liguori e Raffaella Ruggiero della SRM. Si passa alla trattazione dell'oggetto dell'Assemblea.

[...] Omissis

I soci comunicano all'Assemblea che il Sindaco Virginio Merola, in qualità di rappresentante legale di Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, ha designato quale Amministratore Unico, la Sig. Amelia Luca.

Inoltre i soci, di comune accordo, stabiliscono che l'attuale Amministratore Unico resti in carica fino alla data di efficacia della nomina del nuovo Amministratore Unico, che decorre dal giorno di iscrizione presso il Registro delle Imprese, comunque entro trenta giorni dalla data odierna.

Con riguardo al compenso, i soci dichiarano che viene confermato l'attuale compenso, a cui si aggiungono i rimborsi spese documentati, avuto presente il vigente quadro normativo.

[...] Omissis

Dopo aver ricordato il contenuto dell'art. 11 dello Statuto, l'Assemblea, dopo breve discussione, con voti unanimi

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico la signora Amelia Luca, *[...] Omissis* cittadina italiana, che durerà in carica tre esercizi, sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020.

I Soci riferiscono che il nominato Amministratore Unico, previamente

informato e consultato, ha dichiarato di accettare la carica conferitagli, dichiarando altresì di non ricadere in alcuna causa di incompatibilità, e/o ineleggibilità e/o decadenza previste dalla Legge. Viene dato atto del rispetto dell'art. 18, punto 2, dello Statuto.

Pertanto si procederà alla relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

Il compenso del nominato Amministratore Unico viene determinato in Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre a oneri previdenziali su base annua e rimborsi spese per lo svolgimento dei compiti connessi alla carica, adeguatamente documentati.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,40.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e approvato seduta stante.

IL SEGRETARIO

Tommaso Bonino

IL PRESIDENTE

Helmuth Moroder