ASSEMBLEA DEL 8 MAGGIO 2025

L'anno 2025 (duemilaventicinque), questo giorno di giovedì 8 (otto) maggio alle ore 9:00, in via straordinaria come da disposizione dell'art. 106 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, in collegamento telematico si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci 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 Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il quale dopo aver constatato:

- che tutti i partecipanti sono identificati attraverso la loro visualizzazione;
- che tutti i partecipanti sono in grado di seguire la discussione e possono intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati;
- che tutti i partecipanti hanno preventivamente ricevuto tutta la documentazione a supporto delle decisioni all'ordine del giorno;
- la regolare convocazione dei Soci mediante avviso comunicato ai Soci stessi in data 14 aprile 2025 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Budget 2025 ai sensi art. 11 dello Statuto SRM e dei documenti allegati;
- 2) Presentazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027;
- 3) Bilancio, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
- 4) Scadenza incarico dell'Amministratore Unico. Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso;
- 5) Informazioni varie.

- la presenza dei Soci, rappresentanti l'intero capitale sociale e più precisamente:

COMUNE DI BOLOGNA, titolare del 61,625% del capitale sociale, in persona del dott. Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto del Comune di Bologna, come da delega del Sindaco Matteo Lepore del 18 aprile 2025, PG 262713/2025, agli atti della Società;

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare del 38,375% del capitale sociale, in persona della Consigliera delegata Simona Larghetti, come da delega del Sindaco Metropolitano Matteo Lepore del 5 maggio 2025, PG 29482/2025, agli atti della Società;

- la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Sergio Graziosi e dei Sindaci Effettivi Patrizia Preti e Pietro Bufano;

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario, con il consenso dei presenti, Giuseppe Liguori, responsabile Affari Generali della Società.

Assistono, in qualità di invitati, Tommaso Bonino, Giorgio Fiorillo, Raffaella Ruggiero, Neva Divani e Diana Margutti della SRM.

Si passa alla trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

In relazione al primo punto:

[omissis]

4) Scadenza incarico dell'Amministratore Unico. Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso;

Riprende la parola l'Amministratore Unico il quale, in relazione al quarto punto all'Ordine del Giorno, rammenta ai Soci che il suo mandato è giunto a scadenza. Occorre, quindi, procedere alla nomina in base alla disciplina statutaria, determinandone anche il relativo emolumento. La nomina diverrà efficace con l'iscrizione del presente atto al Registro

delle Imprese. I Soci comunicano all'Assemblea che il Sindaco Matteo Lepore, in qualità di rappresentante legale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna, ha designato in data 6 maggio 2025 con proprio Atto P.G. 316996/2025 quale Amministratore Unico, l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli che risulta pertanto confermato nell'attuale carica.

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.

L'Amministratore Unico ringrazia gli Enti Soci per la fiducia accordata negli anni del primo mandato e rinnovata nella presente occasione, il Collegio Sindacale, i dipendenti della SRM per il supporto nella gestione della Società e gli Uffici degli Enti soci per il confronto costante.

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

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, nato a *[omissis]* il giorno *[omissis]*, residente a *[omissis]*, *[omissis]*, Codice Fiscale *[omissis]*, cittadino italiano, che durerà in carica tre esercizi, sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2027.

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.

[omissis]

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 10.05.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Liguori

IL PRESIDENTE

Giovanni Berti Arnoaldi Veli