

ASSEMBLEA DEL 2 MAGGIO 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), questo giorno di lunedì 2 (due) maggio, in via straordinaria come da disposizione dell'art. 106 comma 2 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18, conseguente alla diffusione dell'epidemia del Coronavirus (Covid-19), per garantire il rispetto delle misure di «distanziamento sociale» anti contagio, 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 Amelia Luca, la 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 2022 con il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del Collegio Sindacale;

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

3) 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 Capo di

Gabinetto Matilde Madrid Ciafardini, come da delega del Sindaco Matteo Lepore del 28 aprile 2022, PG 200769/2022, agli atti della Società;

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare del 38,375% del capitale sociale, in persona del Consigliere delegato Paolo Crescimbeni, come da delega del Sindaco Metropolitano Matteo Lepore del 29 aprile 2022, PG 25604/2022, agli atti della Società;

- la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Sergio Graziosi e dei Sindaci Effettivi Maria Angela Conti e Paolo Diegoli;

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, la dott.ssa Emanuela Rinalducci del Comune di Bologna, Tommaso Bonino e Raffaella Ruggiero della SRM.

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

In relazione al primo punto:

[omissis]

OdG n.2 - Scadenza incarico dell'Amministratore Unico. Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.

Riprende la parola l'Amministratore Unico il quale, in relazione al secondo 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 di Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, ha designato

in data odierna con proprio Atto P.G. 205310 quale Amministratore Unico, l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

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.

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. I Soci e il Collegio Sindacale ringraziano l'Amministratore Unico per il lavoro svolto.

Prende la parola l'Amministratore Unico per ringraziare gli Enti Soci per la fiducia accordata negli anni di mandato, 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], Via [omissis], Codice Fiscale [omissis], cittadino italiano, che durerà in carica tre esercizi, sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2024.

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 dell'Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 14:35.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Liguori

IL PRESIDENTE

Amelia Luca