

ASSEMBLEA DEL 29 GIUGNO 2021

L'anno 2021 (duemilaventuno), questo giorno di martedì 29 (ventinove) giugno, 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 giugno 2021 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio, Relazione sulla Gestione e Relazione sul Governo Societario relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Accordo di programma relativo al progetto integrato della mobilità bolognese (PIMBO). Aggiornamento e sostituzione dell'accordo di programma del 17 luglio 2012;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso;

- 4) Assegnazione dell'incarico relativo al controllo contabile;
- 5) Scadenza incarico dell'Amministratore Unico. Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso;
- 6) 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 dell'Assessore Bilancio, Finanze e Partecipazione Davide Conte, come da delega del Sindaco Virginio Merola del 22 giugno 2021, PG 286237/2021, agli atti della Società;
 - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**, titolare del 38,375% del capitale sociale, in persona del Consigliere delegato Marco Monesi, come da delega del Sindaco Metropolitano Virginio Merola del 28 giugno 2021, PG 38978/2021, agli atti della Società;
- la presenza del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Piero Landi e dei Sindaci Effettivi Maria Angela Conti e Enrico Corsini;

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, l'Assessore alla Mobilità Claudio Mazzanti, Alessia Lanzoni e Alessio Gazzi del Comune di Bologna, Tommaso Bonino e Raffaella Ruggiero della SRM.

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

[...] omissis

OdG n.5 - Scadenza incarico dell'Amministratore Unico. Nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso.

Riprende la parola l'Amministratore Unico il quale, in relazione all'ultimo 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, tenuto conto che il mandato di cui trattasi avrà una durata pari ad un solo esercizio, stante l'imminente scadenza del mandato politico, hanno già provveduto alle verifiche di legge sulle incompatibilità e l'Assemblea, udito quanto sopra all'unanimità;

DELIBERA

- 1) di rinnovare il mandato dell'Amministratore Unico in carica, dott.ssa Amelia Luca, nata a [...] *omissis* cittadina italiana, che durerà in carica ulteriori 12 mesi e, quindi, sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2021;
- 2) di determinarne il compenso annuo complessivo in Euro 40.000,00 (quarantamila) lordi, oltre IVA e oneri di legge.

La dott.ssa Luca ringrazia i Soci per la rinnovata fiducia e accetta la nomina. Restano agli atti della società, copia dei relativi documenti e si procederà alla relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna.

[...] *omissis*

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 15:50.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

Giuseppe Liguori

IL PRESIDENTE

Amelia Luca