

L'anno **Duemiladiciassette (2017)**, il giorno **23** del mese di **NOVEMBRE**
(23 NOVEMBRE 2017)

alle ore **11.10** in Rimini, presso la sala conferenze di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini soc. cons. a r. l. sita in Rimini, Via D. Campana n. 67, a seguito dell'avviso di convocazione prot. n. 4684 del 02.11.2017 e prot. 4781 del 09.11.2017, si è riunita l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione Bilancio Preventivo 2018 (*allegato*).
3. Trattativa privata vendita terreno sito in via Rubicone: presentazione esiti ed autorizzazione alla vendita.
4. Contratti affitto beni funzionali TPL 2018: delega dell'Assemblea al CDA per successiva formalizzazione.
5. Vendita Palazzina sita in via C.A. Dalla Chiesa 38 a START: autorizzazione a PMR ad impegnarsi al ri-acquisto dell'immobile al verificarsi di specifiche condizioni.
6. Autorizzazione/ratifica atti assunti dal Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11.1 lettera m.1 e lettera m.2 dello Statuto.
7. Varie ed Eventuali

Dei soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea (art. 13.1 dello Statuto) sono presenti i seguenti n. 8 rappresentanti:

(Rappresentante Permanente: RP – Rappresentante Temporaneo: RT – Sindaco: S)

- | | | |
|---------------------|----|------------------------------------|
| 1. GENNARI MAURO | S | Comune di Cattolica |
| 2. MORRI MICHELE | RT | Comune di Coriano |
| 3. RIZIERO SANTI | S | Comune di Gemmano |
| 4. RIZIERO SANTI | RT | Comune di Misano Adriatico |
| 5. BRASINI GIANLUCA | RP | Comune di Rimini |
| 6. ZANGOLI EMANUELE | RP | Comune di Santarcangelo di Romagna |
| 7. DOLCI LUIGI | RT | Comune di Verucchio |
| 8. RIZIERO SANTI | RT | Provincia di Rimini |

Sono presenti inoltre i Sigg.: Roberto Lauri – Presidente del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mariangela Passerini e Fabio Scala – Componenti del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mattia Maracci - funzionario del Comune di Rimini; Roberto D'Andrea – Dirigente P.M.R.; Roberto Lodolini, Ivana Torroni e Sara Caspari - dipendenti PMR.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Paganelli il quale, constatata la regolarità delle deleghe e preso atto che è presente il 92,16 % del capitale sociale, dichiara che ai sensi dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Proseguendo con la discussione dei temi di competenza dell'Assemblea, il Presidente PAGANELLI propone di nominare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Ivana Torroni.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio ed il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 92,16 % del capitale sociale.

CONTRARI e ASTENUTI: nessuno.

L'ASSEMBLEA approva all'unanimità (**deliberazione n. 16/2017**)

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 2 dell'Ordine del Giorno** ("Approvazione Bilancio preventivo 2018") e ne illustra brevemente gli aspetti più rilevanti quali la determinazione delle

quote a carico degli Enti, i canoni locativi, gli stanziamenti per il miglioramento/messa in sicurezza di alcune aree di fermata.

OMISSIS

Alle ore 11.30 entrano l'assessore Giorgetti del Comune di Bellaria Igea Marina e la Consigliera Valentini.

OMISSIS

Il Presidente legge il dispositivo deliberativo e al termine dell'illustrazione, alle ore 11.40, l'Assemblea dei Soci,

VISTO il Progetto di Bilancio Preventivo 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- ⇒ di approvare il progetto di Bilancio Preventivo 2018 proposto dal Consiglio di Amministrazione di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini e dallo stesso approvato nella seduta del 30 ottobre 2017;
- ⇒ di stabilire che l'erogazione dei contributi previsti a carico di ciascun Ente socio avverrà sulla base di acconti bimestrali posticipati da pagarsi entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, con eventuale conguaglio risultante a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo 2018."

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Gemmano, Misano Adriatico, Rimini, Santarcangelo di Romagna, Verucchio ed il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 92,64% del capitale sociale.

CONTRARI: nessuno.

ASTENUTI: il rappresentante del Comune di Coriano che rappresenta lo 0,31% del capitale sociale.

L'ASSEMBLEA approva a maggioranza (**deliberazione n. 17/2017**)

OMISSIS

Alle ore 12.40 l'Assemblea si conclude.

f.to IL SEGRETARIO
Ivana Torroni

f.to IL PRESIDENTE
Massimo Paganelli

Allegati:

- Bilancio preventivo 2018.
- Elenco atti soggetti a ratifica/autorizzazione ai sensi dell'art. all'art.11 .1 lettera m.1 e lettera m.2 dello Statuto.

OMISSIS
