ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27.06.2017

L'anno **Duemiladiciassette (2017)**, il giorno **27** del mese di **GIUGNO**
(27 GIUGNO 2017)
alle ore **10.30** 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. 2787 del 01.06.2017, si è riunita l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Assemblea Straordinaria

1. Modifiche dello Statuto imposte dall'art. 11 comma 9 del D. Lgs 175/2016.

Assemblea Ordinaria

2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2016.
4. Compensi agli Amministratori.
5. Recesso Comune di Gabicce Mare.
6. 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. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'assunzione di atti di cui art. 11.1 lettera m. 1 e lettera m. 2 dello Statuto.
8. Varie ed Eventuali

Dei soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea (art. 13.1 dello Statuto) sono presenti i seguenti n. 10 rappresentanti :
(Rappresentante Permanente: RP – Rappresentante Temporaneo: RT – Sindaco: S)

1.	DOMENICONI MARZIA	RT	Comune di Bellaria Igea Marina
2.	GESSI LORIS	RT	Comune di Borghi
3.	RIZIERO SANTI	RP	Comune di Gemmano
4.	GIANNINI STEFANO	S	Comune di Misano Adriatico
5.	ANTONINI FRANCO	RT	Comune di Poggio Torriana
6.	BRASINI GIANLUCA	RP	Comune di Rimini
7.	RIZIERO SANTI	RT	Comune di San Clemente
8.	RIZIERO SANTI	RT	Comune di San Giovanni in Marignano
9.	ZANGOLI EMANUELE	RP	Comune di Santarcangelo di Romagna
10.	URBINATI ALEX	RP	Comune di Verucchio
11.	GIANNINI STEFANO	RT	Provincia di Rimini

Sono presenti inoltre i Sigg.: Jessica Valentini – Consigliere del Consiglio di Amministrazione di P.M.R.; Mariangela Passerini e Fabio Scala – Componenti del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mara Burgagni – funzionario del Comune di Bellaria Igea Marina; Mattia Maracci - funzionario del Comune di Rimini; Roberto D'Andrea – Dirigente P.M.R.; Roberto Lodolini, Ivana Torroni e Sara Caspari - dipendenti PMR;
E' assente giustificato il dott. Roberto Lauri – Presidente del Collegio Sindacale.
E' presente il Notaio dott. Andrea Aquilina e la sua collaboratrice Stefania Giulietti, che intervengono per la trattazione dell'argomento iscritto al punto 1 dell'Ordine del Giorno.

***

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 91,15% del capitale sociale, dichiara che ai sensi dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

……OMISSIS…….

***

Il Presidente passa alla trattazione del **punto 3 dell' Ordine del Giorno** *("Approvazione Bilancio consuntivo 2016*") e ne illustra brevemente gli aspetti più rilevanti

……OMISSIS…….

Alle ore 11.05, il Presidente legge il dispositivo deliberativo:
L'Assemblea dei Soci,

VISTO il Progetto di Bilancio Consuntivo 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 36 del 26.05.2017,
DATO ATTO che il Progetto di Bilancio è stato accompagnato anche dai prospetti di cui all'art. 23.3 e 23.7 dello Statuto di P.M.R. (inviato agli Enti Soci),

delibera

a) di approvare il Progetto di Bilancio 2016 proposto dal Consiglio di Amministrazione con suo atto. N. 36 del 26.05.2017,
b) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato utile di esercizio di euro 749.903 come segue:
- per il 5%, pari ad euro 37.495 a riserva legale,
- per euro 71.961 a copertura delle perdite pregresse portate a nuovo,
- quanto ad euro 640.447 a riserva straordinaria.

c) di stabilire il termine del 30.07.2017 quale termine ultimo entro il quale gli Enti Soci saranno tenuti a versare il saldo dei contributi 2016.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Borghi, Gemmano, Misano Adriatico, Poggio Torriana, Rimini, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio ed il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 90,36 % del capitale sociale.
CONTRARI: nessuno.
ASTENUTI: la rappresentante del Comune di Bellaria Igea Marina – che rappresenta lo 0,79% del capitale sociale - **...……OMISSIS……**

L' ASSEMBLEA approva a maggioranza (**deliberazione n. 10/2017**)

……..……OMISSIS…….

Alle ore 11.40 l'Assemblea si conclude.

F.to IL SEGRETARIO
Ivana Torroni

F.to IL PRESIDENTE
Massimo Paganelli

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dott. Pierfrancesco Cingolani consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 DPR 445/2000 la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della Società.