

VERBALE N. 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI ATR DEL GIORNO 11 GIUGNO 2015.

Addì 11/06/2015, alle ore 15.30 a Forlì presso la ex sala Consiglio Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena in P.zza Morgagni 9, previo avviso scritto di convocazione a norma di Statuto, si è riunita l'assemblea dei soci ATR società consortile a responsabilità limitata per l'esame delle comunicazioni del Presidente e per l'esame e deliberazioni relativamente al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) "Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014;"; 2) "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 Bilancio Pluriennale 2015/2017"; 3) "Approvazione Proroga Contratto di Servizio TPL fra ATR ed ATG SpA"; 4) "Organizzazione interna ATR a seguito avvenuta trasformazione: approvazione", che risulta all'apertura così composta:

RAPPRESENTANTE		ENTE	%	Presenti	Assenti
1) Bellini Alberto	Delegato	Provincia di Forlì	24,892	X	
2) Battistini Carlo *	Delegato	Com. di Bagno di Romagna	0,911	X	
3) Zaccarelli Nevio	Sindaco	Com. di Bertinoro	0,824	X	
4) Mussoni Piero	Sindaco	Com. di Borghi	0,082		X
5) Pieraccini Luigi	Sindaco	Com. di Castrocaro Terme e Terra del Sole	0,412		X
6) Battistini Carlo	Delegato	Com. di Cesena	24,189	X	
7) Buda Roberto	Sindaco	Com. di Cesenatico	1,987		X
8) Milandri Claudio	Sindaco	Com. di Civitella	0,299		X

9) Zelli Gabriele	Delegato	Com. di Dovadola	0,088		X
10) Bellini Alberto	Delegato	Com. di Forlì	36,183	X	
11) Peperoni Gian Matteo	Delegato	Com. di Forlimpopoli	1,142	X	
12) Scalzulli Potito	Delegato	Com. di Galeata	0,296	X	
13) Battistini Eugenio	Delegato	Com. di Gambettola	0,402	X	
14) Vincenzi Gianluca	Sindaco	Com. di Gatteo	0,581		X
15) Battistini Ermes	Sindaco	Com. di Longiano	0,297		X
16) Zattini Gianluca	Sindaco	Com. di Meldola	0,872		X
17) Battistini Carlo *	Delegato	Com. di M.Saraceno	0,861	X	
18) Roccalbegni Valerrio	Sindaco	Com. di Modigliana	0,031		X
19) Molari Fabio	Sindaco	Com. di Montiano	0,011		X
20) Toledo Luigi	Sindaco	Com. di Portico- S.B.	0,058		X
21) Frassinetti Giorgio	Sindaco	Com. di Predappio	0,706		X
22) Menghetti Marco	Sindaco	Com. di Premilcuore	0,058		X
23) Tassinari Rosaria	Sindaco	Com. di Rocca S.C.	0,158		X
24) Bulbi Massimo	Sindaco	Com. di Roncofreddo	0,201		X
25) Garbuglia Luciana	Sindaco	Com. di S. Mauro P.	0,803		X

26) Valbonesi Daniele	Sindaco	Com. di S. Sofia	0,756		X
27) Mengaccini Luigino	Sindaco	Com. di Sarsina	0,351		X
28) Giovannini Filippo	Sindaco	Com. di Savignano	1,921		X
29) Nucci Mauro	Delegato	Com. di Sogliano	0,469	X	
30) Salvi Enrico	Sindaco	Com. di	0,159		X
		Verghereto			
	TOTALI		30	10	20
			100 %	90,169%	9,831%

Presiede la seduta a norma di statuto l'Amministratore Unico di ATR Paolo Valentini.

L'Amministratore Unico a norma dell'art. 15 dello Statuto, chiama a svolgere le funzioni di segretario il componente più giovane presente alla seduta che risulta essere il Sig. Alberto Bellini – Delegato del Comune di Forlì. Sono presenti i Responsabili di Area di ATR Dott.ssa Sonia Masotti ed il Dott. Alberto Puggioli. E' altresì presente il Dott. Alder Abbondanza Revisore Unico di ATR. L'Amministratore Unico di ATR, assunta la Presidenza e constatato il numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Il Presidente Valentini dà lettura di una nota presentata dal Comune di Forlì (depositata agli atti aziendali).

Viene messo in discussione il punto 1) all'Ordine del Giorno "Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014".

Il Presidente Valentini dà la parola alla Dott.ssa Masotti che illustra slides (depositate agli atti aziendali) esplicative su bilancio consuntivo 2014, sul risultato (positivo), descrivendo i fondi accantonati.

Battistini – Comune Cesena: a nome del Comitato di Coordinamento Soci previsto dallo statuto di ATR, che si è riunito in data 05/06, prendiamo atto della proposta di bilancio consuntivo presentata per la assemblea di oggi, esprimendo parere favorevole alla approvazione.

Alder Abbondanza dà lettura della propria Relazione al Bilancio, in particolare puntando l'attenzione sulle conclusioni, e dando parere favorevole.

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE –

Ai voti la delibera: palesi espressi per alzata di mano.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i presenti.

Pertanto l'Assemblea dei Soci ATR adotta la delibera avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014".

L'ASSEMBLEA DI ATR

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

- visti gli artt. 15 e 23 dello Statuto; - vista la determinazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 18/03/2015, con la quale si approvava il differimento del termine statutario per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014 di 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del Codice Civile; - vista altresì la determinazione n. 24 del 12/06/2014 adottata dall'Amministratore Unico, con la quale è stato approvato il progetto di Bilancio d'Esercizio 2014; - visti il "Bilancio d'Esercizio 2014" e la "Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/14"; - data lettura da parte del Sidaco Unico della Relazione sul Bilancio d'Esercizio 2014; - dopo ampia ed approfondita discussione; - udito il Presidente della Assemblea;

VISTO L'ART.16 DELLO STATUTO DELLA SRL CONSORTILE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA PRESENZA DEI COMPONENTI CHE RISPETTINO LA QUOTA DEL CAPITALE NECESSARIO PER L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE ATTO;

- il Presidente Paolo Valentini constatato che nessun altro componente l'Assemblea chiede la parola

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE:

- presenti n. 10 (votanti n. 10 favorevoli, n. 10) quota rappresentata del capitale 90.169% a norma dell'art. 16 dello Statuto consortile;

L'ASSEMBLEA

- a voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il "Bilancio d'Esercizio 2014", costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e la "Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/14", documenti depositati agli atti della società;

2. di dare atto che il Bilancio d'Esercizio 2014 presenta le seguenti risultanze contabili:

+ VALORE DELLA PRODUZIONE(A)	+ € 29.753.155
- COSTI DELLA PRODUZIONE(B)	- € 29.746.680
= DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE(A - B)	- € 6.475
+/- PROVENTI E ONERI FINANZIARI(C)	+ € 163.260
+/- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE(D)	+ € 0
+/- PROVENTI E ONERI STRAORDINARI(E)	- € 60.885
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B+-C+-D+-E)	= € 108.850
- IRAP	- € 108.850
= UTILE D'ESERCIZIO	= € 0

3. di prendere atto della "Relazione del Sindaco Unico al Bilancio chiuso al 31/12/2014", depositata agli atti della società.

Viene messo in discussione il punto 2) all'Ordine del Giorno "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

Il Presidente Valentini illustra la propria relazione al Bilancio di Previsione 2015.

Dà poi la parola alla Dott.ssa Masotti per la illustrazione delle slides esplicative (depositate

agli atti aziendali).

Battistini – Comune Cesena: a nome del Comitato di Coordinamento Soci previsto dallo statuto di ATR, che si è riunito in data 05/06, prendiamo atto della proposta di bilancio di previsione 2015 presentata per la assemblea di oggi, esprimendo parere favorevole alla approvazione.

Bellini – Comune di Forlì: richiamando la nota del Comune di Forlì della quale è stata data lettura dal Presidente Valentini in apertura di Assemblea, evidenzio come la giunta comunale abbia chiesto di esprimere alcuni indirizzi in questa seduta, in primis sottolineando come la scissione delle attività del TPL alla Agenzia Unica produrrà il venir meno dell'interesse di Forlì ad essere parte di ATR, con conseguente uscita dalla compagine societaria. L'indirizzo che esprimiamo con riferimento alla scissione, è di una suddivisione in parti uguali del patrimonio complessivo fra la parte forlivese e la parte cesenate. Chiediamo inoltre una riduzione dei servizi di TPL già dall'anno 2015 al fine di garantire la copertura dei costi dei servizi (anche a fronte delle difficoltà della Provincia). In particolare si chiede una riduzione dei costi del TPL per urbano di Forlì pari al 5% per l'anno 2015 e pari al 10% per l'anno 2016. Deleghiamo l'Ing Maltoni a seguire per conto del comune di Forlì le analisi e il processo di scissione, invitando a considerarlo parte del gruppo di lavoro operante in ATR insieme a eventuali consulenti fin dalle prime fasi delle attività.

Presidente Valentini: prendiamo atto dell'intervento avanzato dal Comune di Forlì, metto ai voti la delibera.

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE

Ai voti la delibera: palesi espressi per alzata di mano.

Contrari: nessuno.

Astemuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i presenti.

Pertanto l'Assemblea dei Soci ATR adotta la delibera avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2015 ATR e Bilancio Pluriennale 2015/2017".

L'ASSEMBLEA DI ATR

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

- Visti gli artt. 15, e 24 e 25 dello Statuto; - visto l'allegata Determinazione n. 25 del 10/06/2015 adottata dall'Amministratore Unico inerente l'approvazione congiunta del Bilancio di Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017; - vista la L. 288 del 24/12/12 che prevede l'istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL; - visto l'Addendum per gli anni 2014-2015 all'"Atto d'indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna; - richiamato il Contratto di servizio di TPL in essere con ATG S.p.A., attualmente in proroga tecnica in attesa della nuova gara di ambito romagnolo; - dato atto che la proposta di Bilancio di Previsione 2015 è stata redatta ad assetto costante, in attesa della definizione del percorso di unificazione delle Agenzie romagnole, a fronte del quale verranno successivamente presi gli eventuali atti di variazione conseguenti; - dopo ampia ed approfondita discussione; - udito il Presidente della Assemblea;

VISTO L'ART.16 DELLO STATUTO DELLA SRL CONSORTILE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA PRESENZA DEI COMPONENTI CHE RISPETTINO LA QUOTA DEL CAPITALE NECESSARIO PER L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE ATTO;

- il Presidente Paolo Valentini constatato che nessun altro componente l'Assemblea chiede la parola

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE:

- presenti n. 10 (votanti n. 10 favorevoli, n. 10) quota rappresentata del capitale 90.169% a norma dell'art. 16 dello Statuto consortile;

L'ASSEMBLEA

- a voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2015 ed il Bilancio Pluriennale 2015-2017 di ATR-società consortile a responsabilità limitata, documenti depositati agli atti della società.

Viene messo in discussione il punto 3) all'Ordine del Giorno "Approvazione Proroga Contratto di Servizio TPL fra ATR ed ATG SpA".

Il Presidente Valentini dà evidenza della sottoscrizione della proroga condivisa (per gli anni 2015 e 2016) del Contratto di Servizio per la Gestione del TPL. La proroga è al valore contrattuale dell'atto transattivo (anni 2013 e 2014) – con la previsione di una clausola di rivalutazione ISTAT per il 2016 – e prevede una modifica normativa incidente già sul 2014 che renda il CdS coerente con le rinnovate caratteristiche dell'affidamento e del servizio.

Tale proroga è stata sottoscritta, in via definitiva, il giorno 19 maggio presso la Prefettura di Forlì/Cesena alla presenza dei rappresentanti di Start Romagna Spa, nella persona del Direttore Generale Luciano Marchiori e del Vice Presidente Marco Benati e di ATR s.c.a r.l., nella persona dell'Amministratore Unico Paolo Valentini e del Responsabile Risorse Umane e Servizi Legali Alberto Puggioli.

Battistini – Comune Cesena: a nome del Comitato di Coordinamento Soci previsto dallo statuto di ATR, che si è riunito in data 05/06, prendiamo atto della sottoscrizione della proroga del contratto di Servizio per gli anni 2015 e 2016, nonché della revisione normativa del medesimo incidente già sul periodo 2014 (come previsto nel sottoscritto atto transattivo di giugno 2014), esprimendo parere favorevole alla approvazione. In particolare il Comitato di Coordinamento Soci ha sottolineato come la proroga permetta la costituzione della agenzia unica nonché la predisposizione della gara di bacino romagnolo

per il futuro affidamento.

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE –

Ai voti la delibera: palesi espressi per alzata di mano.

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i presenti.

Pertanto l'Assemblea dei Soci ATR adotta la delibera avente ad oggetto: "Approvazione Proroga Contratto di Servizio TPL fra ATR ed ATG SpA".

L'ASSEMBLEA DI ATR

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

-- Richiamata la determinazione dell'Amministratore Unico n. 23 del 25/05/2015, agli atti di questa società, con la quale si approva la proposta di proroga del contratto di servizio TPL fra ATR s.c.r.l. ed ATG s.p.a.; - dopo ampia ed approfondita discussione; - udito il Presidente della Assemblea;

VISTO L'ART.16 DELLO STATUTO DELLA SRL CONSORTILE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA PRESENZA DEI COMPONENTI CHE RISPETTINO LA QUOTA DEL CAPITALE NECESSARIO PER L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE ATTO;

- il Presidente Paolo Valentini constatato che nessun altro componente l'Assemblea chiede la parola

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE:

- presenti n. 10 (votanti n. 10 favorevoli, n. 10) quota rappresentata del capitale 90.169% a norma dell'art. 16 dello Statuto consortile;

L'ASSEMBLEA

- a voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di proroga del contratto di servizio TPL fra ATR s.c.r.l. ed ATG s.p.a. di cui alla determinazione dell'Amministratore Unico di ATR n. 23 del 25/05/2015 agli atti di questa società.

Viene messo in discussione il punto 4) all'Ordine del Giorno "Organizzazione interna ATR a seguito avvenuta trasformazione: approvazione".

Presidente Valentini: la trasformazione avvenuta e le future scissioni, anche sentito il Comitato di Coordinamento Soci, porta a ritenere non più in essere organizzativamente la posizione di Dirigente Amministrativo e di Direttore Generale. In tal senso abbiamo dato mandato al Dott. Venturi – consulente del lavoro – in collaborazione con l'Avv. Cristiani di Bologna – giuslavorista – di trovare un accordo con il Dott. Guerrini per la cessazione del suo rapporto a partire dalla data del 31.12.2015. Tale accordo, se confermato, verrà sottoscritto in sede protetta in data 16 giugno 2015.

Battistini – Comune Cesena: a nome del Comitato di Coordinamento Soci previsto dallo statuto di ATR, che si è riunito in data 05/06, prendiamo atto della proposta di accordo consensuale di cessazione del rapporto di lavoro fra ATR ed il Dott. G. Guerrini, proposta sulla quale noi stessi concordiamo, esprimendo parere favorevole alla approvazione alla delibera di assemblea ed auspicio della sottoscrizione della proposta da parte del medesimo Guerrini.

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE

Ai voti:

Contrari: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti i presenti.

Ai voti la delibera: palesi espressi per alzata di mano.

Pertanto l'Assemblea dei Soci ATR adotta la delibera avente ad oggetto: "Organizzazione interna ATR a seguito avvenuta trasformazione: approvazione".

L'ASSEMBLEA DI ATR

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

- Richiamata la determinazione dell'Amministratore Unico di ATR n 26 del 10/06/2015, agli atti di questa società, con la quale si approva la chiusura del rapporto di lavoro alla data del 31/12/2015 con il dott. Giulio Guerrini e l'ipotesi di accordo conciliativo da sottoscrivere in sede protetta; - dopo ampia ed approfondita discussione; - udito il Presidente della Assemblea;

VISTO L'ART.16 DELLO STATUTO DELLA SRL CONSORTILE IN ORDINE ALLA NECESSITA' DELLA PRESENZA DEI COMPONENTI CHE RISPETTINO LA QUOTA DEL CAPITALE NECESSARIO PER L'APPROVAZIONE DEL PRESENTE ATTO;

- il Presidente Paolo Valentini constatato che nessun altro componente l'Assemblea chiede la parola

LA PROPOSTA VIENE MESSA IN VOTAZIONE:

- presenti n. 10 (votanti n. 10 favorevoli, n. 10) quota rappresentata del capitale 90.169% a norma dell'art. 16 dello Statuto consortile;

L'ASSEMBLEA

- a voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di confermare la chiusura del rapporto di lavoro alla data del 31/12/2015 con il dott.

Giulio Guerrini;

2) di approvare l'ipotesi di accordo conciliativo da sottoscrivere in sede protetta di cui alla determinazione dell'Amministratore Unico di ATR n 26 del 10/06/2015 agli atti di questa società.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1) Agenzia Unica Romagnola: progetto e cronoprogramma.

Presidente Valentini: Il Cronoprogramma di creazione della Agenzia unica vede quale data di effettività costitutiva la data del 01.01.2016. In tal senso il mese di settembre dovrebbe essere quello in cui questa Assemblea sarà chiamata a deliberare il progetto di scissione.

2) Varie ed eventuali.

Presidente Valentini: do la parola al Dott. Puggioli in merito all'adeguamento di ATR al dettato della L. 231/2001.

Il Dott. Puggioli spiega cosa sia la responsabilità delle società prevista dalla L. 231/2001, in particolare con riferimento al collegamento responsabilità penale del lavoratore e responsabilità per culpa in vigilando della organizzazione, proponendo la approvazione del progetto di strutturazione del MOG necessario per costituire la esimente in capo alla Società. La Assemblea prende atto approvando la predisposizione degli atti.

Non vi sono ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministratore Unico di ATR.

La seduta termina alle ore 17,30.

Letto approvato e sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI ATR

IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA

(Paolo Valentini)


(Alberto Bellini)
