

Estratto del verbale dell'Assemblea dei Soci del 22.05.2018.

L'anno **Duemiladiciotto (2018)**, il giorno **22** del mese di **MAGGIO**
(22 MAGGIO 2018)

alle ore **10.45** 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. 1592 del 24.04.2018, si è riunita l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nomina Segretario verbalizzante.
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017.
4. Indirizzi per la costituzione di diritti di superficie su terreni di proprietà di PMR.
5. Comunicazioni in merito a vendita Palazzina sita in via C.A. Dalla Chiesa 38 a START.
6. Autorizzazione atti di competenza dell'Assemblea (art. 11.1 lettera m.1 e lettera m.2 dello Statuto).
7. Ratifica atti già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e di competenza dell'Assemblea (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. 6 rappresentanti:

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

- | | | |
|---------------------|----|------------------------------------|
| 1. ZANOTTI CRISTINA | RT | Comune di Bellaria Igea Marina |
| 2. GENNARI MAURO | S | Comune di Cattolica |
| 3. GIANNINI STEFANO | S | Comune di Misano Adriatico |
| 4. FRISONI ROBERTA | RT | Comune di Rimini |
| 5. ZANGOLI EMANUELE | RP | Comune di Santarcangelo di Romagna |
| 6. GIANNINI STEFANO | RT | Provincia di Rimini |

Sono presenti inoltre i Sigg.: Roberto Lauri – Presidente del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mariangela Passerini – Componente del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mara Burgagni – funzionario del Comune di Bellaria Igea Marina; Claudia Marisel Rufer – Dirigente del Comune di Cattolica; Roberto D'Andrea, 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 92,56 % 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 poi alla trattazione del **punto 3 dell'Ordine del Giorno** ("Approvazione Bilancio Consuntivo 2017") e ripercorre brevemente i principali accadimenti che hanno interessato la società nel 2017 con particolare riferimento a: scissione del ramo TPL e trasferimento in capo ad AMR della funzione di authority a marzo 2017; cura e gestione del patrimonio di PMR; incontri/collaborazione con alcuni Enti Soci per esaminare la possibile attivazione di ulteriori finanziamenti sul TRC e/o su

sistemi di trasporto pubblico sia per la tratta Rimini FS/Rimini fiera che per la tratta Riccione FS/Cattolica.

OMISSIS

Al termine dell'illustrazione, alle ore 11.05, l'Assemblea dei Soci,

- VISTO il Progetto di Bilancio Consuntivo 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 15 del 20.04.2018,
- 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
- di approvare il Progetto di Bilancio 2017 proposto dal Consiglio di Amministrazione con suo atto. N. 15 del 20.04.2018,
- di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio di euro 31.983 con riserva straordinaria;
- di stabilire il termine del 31.07.2018 quale termine ultimo entro il quale gli Enti Soci saranno tenuti a versare il saldo dei contributi 2017.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Rimini, Santarcangelo di Romagna e il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 91,77% del capitale sociale.

CONTRARI: nessuno.

ASTENUTI: la rappresentante del Comune di Bellaria Igea Marina che rappresenta lo 0,79% del capitale sociale.

L' ASSEMBLEA approva a maggioranza (**deliberazione n. 5/2018**)

Alle ore 11.06 entra il Vicesindaco del Comune di Coriano Ugolini Gianluca.

OMISSIS

Alle ore 11.30 l'Assemblea si conclude.

F.to IL SEGRETARIO
Ivana Torroni

F.to IL PRESIDENTE
Massimo Paganelli

Allegati:

- Bilancio Consuntivo 2017
- Conto Economico come da disposizioni statutarie art. 23.3/7
- Stato Patrimoniale come da disposizioni statutarie art. 23.3