

Estratto del verbale della seduta dell'Assemblea dei Soci del 30.10.2018

L'anno **Duemiladiciotto (2018)**, il giorno **30** del mese di **OTTOBRE**
(30 OTTOBRE 2018)

alle ore **10.20** 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. 3693 del 09.10.2018, si è riunita l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nomina Segretario verbalizzante.
3. Ricognizione societaria del Comune di Savignano sul Rubicone (Delibera di C.C n. 62 del 28/09/2017): adempimenti conseguenti.
4. Ricognizione societaria dell'Unione Comuni Valmarecchia (Atto del Consiglio n.12 del 06/07/2017): adempimenti conseguenti.
5. Approvazione Bilancio Preventivo 2019.
6. Atto di indirizzo per la riqualificazione dell'area situata in via Coletti a Rimini: costituzione di diritti di superficie/vendita in favore del Comune di Rimini su porzioni di n. 3 aree adiacenti il TRC situate in Via Lagomaggio, Via Rimembranze e via Catania (Comune di Rimini).
7. Autorizzazione atti di competenza dell'Assemblea (art. 11.1 lettera m.1 e lettera m.2 dello Statuto):1) Autorizzazione alla stipula di contratti di affitto dei beni strumentali al TPL.
8. 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).
9. Varie ed Eventuali.

Dei soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea (art. 13.1 dello Statuto) sono presenti i seguenti n. 4 rappresentanti:

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

- | | | |
|----------------------|----|----------------------------|
| 1. GIANNINI STEFANO | S | Comune di Misano Adriatico |
| 2. BRASINI GIAN LUCA | RT | Comune di Rimini |
| 3. DOLCI LUIGI | RT | Comune di Verucchio |
| 4. 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.; Fabio Scala - Componente del Collegio Sindacale di P.M.R; Mattia Maracci – funzionario del Comune di Rimini; 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 l'88,54 % 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 al **punto 2 dell'Ordine del Giorno** e propone di nominare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Ivana Torroni.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Verucchio e della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO l'88,54 % del capitale sociale.

CONTRARI e ASTENUTI: nessuno.

L' ASSEMBLEA approva all'unanimità (**deliberazione n. 9/2018**)

OMISSIS

Con riferimento al **punto 5 dell'Ordine del Giorno** ("Approvazione Bilancio Preventivo 2019.") il Presidente illustra gli aspetti e la metodologia che sottendono alla costruzione del Bilancio Preventivo in esame.

OMISSIS

Al termine dell'illustrazione, alle ore 11.05, l'Assemblea dei soci di P.M.R.,

VISTO il Progetto di Bilancio Preventivo 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 08.10.2018 unitamente agli Obiettivi strategici aziendali da perseguire nell'anno 2019, con definizione della pesatura in percentuale del singolo obiettivo sul complesso degli obiettivi assegnati

DELIBERA

- ⇒ di approvare il progetto di Bilancio Preventivo 2019 proposto dal Consiglio di Amministrazione di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini e dallo stesso approvato nella seduta del 08 ottobre 2018;
- ⇒ 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 2019.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Verucchio e della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO l'88,54 % del capitale sociale.

CONTRARI e ASTENUTI: nessuno.

L' ASSEMBLEA approva all'unanimità (**deliberazione n. 12/2018**)

OMISSIS

Alle ore 11.15 l'Assemblea si conclude.

F.TO IL SEGRETARIO
Ivana Torroni

F.TO IL PRESIDENTE
Massimo Paganelli

Allegati:

- Prospetto quote Enti soci P.M.R. prima e dopo il recesso del Comune di Savignano Sul Rubicone e Unione di Comuni Valmarecchia; (OMISSIS)
- Bilancio Preventivo 2019.