

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 07.05.2019

L'anno **Duemiladiciannove (2019)**, il giorno **07** del mese di **MAGGIO**

(07 MAGGIO 2019)

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. 1385 del 08.04.2019, si è riunita l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

OMISSIS

Esaurita la discussione, alle ore 11.40 l'assemblea dei soci

DELIBERA

- a) di nominare, per il triennio 2019-2021 (precisamente dalla data odierna fino alla data dell'assemblea dei soci che approverà il bilancio dell'esercizio 2021 - indicativamente tra aprile e giugno 2022), ai sensi dell'articolo 2477 c.c., un organo di controllo collegiale (collegio sindacale), formato da n.3 sindaci effettivi e n.2 sindaci supplenti, a cui affidare, oltre al c.d. "controllo di legalità" (ex art. 2403 c.c.), anche la funzione di "revisione legale dei conti" (ex D.Lgs.39/2010);
- b) di nominare:
- b.1) il dott. Lauri Roberto (cod. fiscale - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro Urbino - n.273 A del 7.6.1994), membro effettivo e Presidente del collegio sindacale, in rappresentanza del socio Comune di Rimini;
- b.2) la rag. Mariangela Passerini (cod. fiscale - iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini - n.223 A del 22.03.1989) membro effettivo del collegio sindacale, in rappresentanza del socio Comune di Rimini;
- b.3) il dott. Roberto Angeli (cod. fiscale - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini - n. 510 A del 16/10/2001), membro effettivo del collegio sindacale;
- b.4) la dott.ssa Sara Astolfi (cod. fiscale - iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini - n. 602 A del 16/01/2006) membro supplente del collegio sindacale;
- b.5) il dott. Giuseppe Cerri (cod. fiscale - iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini - n. 366 A del 04/02/1994) membro supplente del collegio sindacale
- c) di attribuire ai membri effettivi del collegio sindacale, per la durata del relativo mandato - oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento del relativo mandato ed effettivamente documentate - per lo svolgimento delle seguenti attività, i seguenti compensi (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'i.v.a. eventualmente dovuta), da erogare in un'unica soluzione entro la fine di ogni esercizio di riferimento:
- c.1) per lo svolgimento delle verifiche trimestrali previste dall'articolo 2404 c.c., un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €1.700,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €2.550,00 al presidente;



- c.2) per la redazione e sottoscrizione della relazione sul bilancio di esercizio un compenso (da erogare solamente negli anni in cui i membri del collegio predisporranno e sottoscriveranno la relazione) di €.2.700,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €.4.050,00 al presidente;
- c.3) per la partecipazione ad ogni riunione dell'assemblea dei soci non avente all'ordine del giorno il bilancio di esercizio, un compenso unitario di €.120,00 a ciascuno dei tre membri effettivi;
- c.4) per la revisione legale dei conti prevista dal D. Lgs.39/2010 un compenso annuo (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare) di €.1.500,00 a ciascuno dei due membri effettivi e di €.2.250,00 al presidente.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Rimini, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio e della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 92,26% del capitale sociale.

CONTRARI e ASTENUTI: nessuno.

L' ASSEMBLEA approva all'unanimità (deliberazione n. 11/2019).

Alle ore 11.50 l'Assemblea si conclude.

IL SEGRETARIO
Ivana Torroni

IL PRESIDENTE
Massimo Paganelli

OMISSIS

