

**ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI DI PATRIMONIO MOBILITÀ
PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. S.R.L. CONSORTILE DEL 5 MAGGIO 2020**

L'anno **Duemilaventi (2020)**, il giorno **05** del mese di **MAGGIO**
(05.05.2020)

alle ore **10.10** in Rimini, presso gli uffici 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. 1554 del 14/04/2020 e dato atto delle vigenti misure in materia di distanziamento sociale finalizzate a contenere il diffondersi del COVID19, si è riunita l'Assemblea dei Soci in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 dello Statuto per deliberare sul seguente **Ordine del Giorno:**

1. Nomina Segretario verbalizzante.
2. Comunicazione dimissioni irrevocabili e immediate del Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale dott. Roberto Angeli: nomina del/dei nuovo/i sindaco/i Revisori.
3. Rendicontazione definitiva L. 204/95.
4. Autorizzazione a stralcio crediti per servizi TPL per euro 14.055,73.
5. Manifestazione di interesse per vendita terreno situato in via Rubicone: determinazioni.
6. Informativa in merito a Decreto MIT per erogazione del finanziamento di euro 48.974.182,34 destinato alla realizzazione della 2^ tratta TRC- Metromare da Rimini FS a Rimini Fiera (beneficiario del finanziamento: Comune di Rimini. Soggetto attuatore: PMR).
7. Determinazioni in merito a locazioni beni strumentali al TPL anno 2020 (formalizzazione rapporti contrattuali e canoni di locazione).
8. Informativa sugli esiti del servizio sperimentale Metromare, istituzione del servizio con l'utilizzo della trazione elettrica e stato dell'arte sulla consegna dei veicoli Exqui.city.18T: determinazioni e adozione atti conseguenti. Contratto di comodato con il Gestore per l'utilizzo dei veicoli Exqui.city18T.
9. Determinazioni dell'Accordo Comune di Rimini – PMR per la definizione dei contenuti del "Comparto Coletti – Metromare" in attuazione del PSC vigente.
10. Adempimenti di cui all'art. 11.1 lettera m) Ratifica vendita veicolo aziendale (Fiat Panda del 2008) ed autorizzazione alla vendita del furgone aziendale Fiat Ducato.
11. Correzione errore materiale nella stampa del libro dei verbali dell'assemblea del 07.05.2019: aggiunta dell'allegato A erroneamente omissso.
12. Varie ed eventuali.

Dei soci aventi diritto ad intervenire all'Assemblea (art. 13.1 dello Statuto) sono presenti i seguenti n. 3 rappresentanti:

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

- | | | |
|----------------------|----|------------------------------------|
| 1. RENATA TOSI | S | Comune di Riccione |
| 2. GIAN LUCA BRASINI | RP | Comune di Rimini |
| 3. ANGELA GARATTONI | RP | Comune di Santarcangelo di Romagna |

Sono presenti sempre in modalità videoconferenza i Sigg.: Roberto Lauri – Presidente del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mariangela Passerini – Componente del Collegio Sindacale di P.M.R.; Mattia Maracci – funzionario del Comune di Rimini; Christian Maffei – funzionario della Provincia di Rimini; Roberto D'Andrea, Roberto Lodolini, Ivana Torroni, Matteo Massanelli e Sara Caspari - dipendenti PMR- oltre a due tecnici informatici che supportano le attività di gestione dell'Assemblea in modalità di videoconferenza.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Massimo Paganelli il quale, constatata la regolarità delle deleghe e preso atto che è presente l'86,31 % del capitale sociale, dichiara che ai sensi dello Statuto l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e riferisce delle modalità di intervento attraverso la piattaforma utilizzata per la videoconferenza. Riguardo agli interventi, precisa che è prevista la possibilità per i partecipanti di segnalare la volontà di intervenire e che verrà data possibilità di intervento seguendo un ordine cronologico. Anche la votazione avverrà previo personale interpellato di tutti i soggetti aventi diritto al voto.

Con riferimento al **punto 1 dell'Ordine del Giorno** l'A.U. Paganelli propone di nominare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Ivana Torroni.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Riccione, Rimini e Santarcangelo di Romagna - **CHE RAPPRESENTANO l'86,31% del capitale sociale.**

CONTRARI e ASTENUTI: nessuno.

L' ASSEMBLEA approva all'unanimità (deliberazione n. 1/2020)

OMISSIS

Alle ore 10.31 si collega in videoconferenza anche Mariano Gennari, Sindaco del Comune di Cattolica.

OMISSIS

Per evitare la sovrapposizione degli argomenti all'ordine del giorno, in base alle sollecitazioni emerse nel dibattito, l'A.U. Paganelli chiede di tornare alla trattazione del punto **punto 2 dell'Ordine del Giorno** ("Comunicazione dimissioni irrevocabili e immediate del Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale dott. Roberto Angeli: nomina del/dei nuovo/i sindaco/i Revisori.")

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci,
PRESO ATTO delle dimissioni irrevocabili e immediate del Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale dott. Roberto Angeli presentate in data 19.02.2020,
RICHIAMATO l'art. 2401 del C.C. in cui è normato il subentro automatico del Sindaco Supplente, ove previsto, in caso di dimissioni del Sindaco effettivo del Collegio Sindacale,
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 07.05.2019, in cui venivano indicati i nominativi dei Sindaci Supplenti Cerri Giuseppe e Sara Astolfi,
PRESO ATTO che, a norma del sopra citato art. 2401 c.c., al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente più anziano, il quale resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale dovrà provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio,

Delibera

- di nominare il dott. Giuseppe Cerri (cod. fiscale CRRGPP60B25G479X), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini – n. 366 A del 04/02/1994, quale nuovo Sindaco Effettivo a partire dalla data odierna, con compiti e compensi stabiliti nella deliberazione n. 11 del 07.05.2019;



- di stabilire che il Sindaco così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Rimini, e Santarcangelo di Romagna - CHE RAPPRESENTANO l'82,99 % del capitale sociale.

CONTRARI: nessuno.

ASTENUTI: il rappresentante del Comune di Riccione - CHE RAPPRESENTA il 5,37% del capitale sociale.

L' ASSEMBLEA approva a maggioranza (**deliberazione n. 4/2020**).

Sempre con riferimento al **punto 2 dell'Ordine del Giorno** l'A.U. Paganelli mette in votazione la proposta di nomina per il Sindaco supplente del Collegio sindacale.

OMISSIS

Ciò premesso, l'Assemblea dei Soci,

PRESO ATTO della propria precedente deliberazione n. 4/2020 che ha nominato il dott. Giuseppe Cerri quale nuovo Sindaco Effettivo a partire dalla data odierna, con compiti e compensi stabiliti nella deliberazione n. 11 del 07.05.2019,

VISTA la necessità di procedere alla nomina di un nuovo Sindaco Supplente del Collegio Sindacale in sostituzione del dott. Giuseppe Cerri,

Delibera

- di nominare il dott. Pasquale Coppola (C.F. CPPPQL67D26G4790) iscritto al registro dei dottori commercialisti di Rimini al n. 348A quale nuovo Sindaco Supplente a partire dalla data odierna;
- di stabilire che il Sindaco supplente così nominato rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021.

FAVOREVOLI: i rappresentanti dei Comuni di Cattolica, Rimini, e Santarcangelo di Romagna - CHE RAPPRESENTANO l'82,99 % del capitale sociale.

CONTRARI: il rappresentante del Comune di Riccione - CHE RAPPRESENTA il 5,37% del capitale sociale.

ASTENUTI: nessuno.

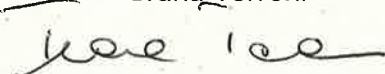
L' ASSEMBLEA approva a maggioranza (**deliberazione n. 5/2020**).

OMISSIS

Alle ore 12.20 l'Assemblea si conclude.

IL SEGRETARIO

Ivana Torroni



Allegati:

L'AMMINISTRATORE UNICO

Massimo Paganelli



OMISSIS

