

**ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI DI PATRIMONIO MOBILITÀ
PROVINCIA DI RIMINI – P.M.R. S.R.L. CONSORTILE DEL GIORNO 29.04.2022**

L'anno **Duemilaventidue (2022)**, il giorno **29** del mese di **APRILE**
(29.04.2022)

alle ore **10.15** 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. 1427 del 07/04/2022 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 e dell'art. 106 comma 2 del D.L.18/2020 e dell'art. 3 del D.L. 228/2021 per deliberare sul seguente **Ordine del Giorno**:

OMISSIS

Con riferimento al **punto 6 dell'Ordine del Giorno** ("*Nomina del collegio sindacale e determinazione dei compensi*")

OMISSIS

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione le proposte sopra indicate e l'assemblea dei soci

Delibera

- a) di nominare, per il triennio 2022-2024 (precisamente dalla data odierna fino alla data dell'assemblea dei soci che approverà il bilancio dell'esercizio 2024 - indicativamente tra aprile e giugno 2025), 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. Paolo Faini (cod. fiscale FNAPLA62M18H294B), membro effettivo e Presidente del collegio sindacale, in rappresentanza del socio Comune di Rimini;
 - b.2) la dott.ssa Rita Turci (cod. fiscale TRCRTI60P65I304G) membro effettivo del collegio sindacale, in rappresentanza del socio Comune di Rimini;
 - b.3) il dott. David Casamenti (cod. fiscale CSMDVD66D05D704X) membro effettivo del collegio sindacale;
 - b.4) la dott.ssa Sara Astolfi (cod. fiscale STLSRA78L48H294N) membro supplente del collegio sindacale, in rappresentanza del socio Comune di Rimini;
 - b.5) il dott. Roberto Angelini (cod. fiscale NGLRRT68L12H294H) 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 - ad esclusione di quelle aventi come unico argomento 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 Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Rimini, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna e il rappresentante della Provincia di Rimini - CHE RAPPRESENTANO il 90,95 % 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. 6/2022**)

OMISSIS

Alle ore 11.50 l'Assemblea si conclude.

IL SEGRETARIO
Ivana Torroni

L'AMINISTRATORE UNICO
Stefano Giannini

Allegati:

- Bilancio consuntivo 2021 (OMISSIS)
- Prospetto sui compensi del Collegio Sindacale.

VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

DETERMINAZIONE COMPENSI ANNUI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE (INCARICATO ANCHE DELLA "REVISIONE LEGALE DEI CONTI") DI PMR PER IL TRIENNIO 2022-2024				
Compenso per:	compenso forfetario			
	membro	membro	presidente	totale
1) controllo di legalità				
1.a) lo svolgimento delle verifiche trimestrali (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare)	1.700,00	1.700,00	2.550,00	5.950,00
1.b) la redazione della relazione sul bilancio di esercizio (da erogare solamente negli anni in cui i membri del collegio predisporranno la relazione)	2.700,00	2.700,00	4.050,00	9.450,00
1.c) la partecipazione ad ogni riunione dell'assemblea dei soci - ad esclusione di quelle aventi come unico argomento all'ordine del giorno il bilancio di esercizio.	120,00	120,00	120,00	
stimando n.2 riunioni assembleari annue	240,00	240,00	240,00	720,00
totale per controllo di legalità	4.640,00	4.640,00	6.840,00	16.120,00
2) revisione legale dei conti (da raggugliare al tempo di permanenza in carica in ogni anno solare)				
	1.500,00	1.500,00	2.250,00	5.250,00
Totale compenso annuo lordo stimato (ipotizzando la partecipazione a n.2 riunioni assembleari annue aventi all'o.d.g. argomenti diversi dal bilancio di esercizio).	6.140,00	6.140,00	9.090,00	21.370,00