

## ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCI DEL 03 MAGGIO 2023

L'anno **Duemilaventitre (2023)**, il giorno **03** del mese di **MAGGIO**  
**(03.05.2023)**

alle ore **11.15** 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. 1972 del 05/04/2023, 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**:

\*\*\*

OMISSIS

\*\*\*

Al termine della discussione l'Assemblea dei Soci,  
L'Assessore Frisoni procede con la lettura del contenuto deliberativo relativa alla nomina dell'Organo Amministrativo e al termine della discussione, l'Assemblea dei Soci

### **DELIBERA**

- a) di nominare, per il triennio 2023-2025 (precisamente dalla data odierna fino alla data dell'Assemblea dei Soci che approverà il Bilancio dell'esercizio 2025 - indicativamente tra aprile e giugno 2026) un organo amministrativo monocratico, in linea con le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs.175/2016;
- b) di attribuire la carica di Amministratore Unico, per il suddetto triennio 2023-2025, all'Avv. Stefano Giannini (nato a Misano Adriatico il 20/04/1956), in rappresentanza del socio Comune di Rimini;
- c) sulla base dei limiti ai compensi degli amministratori delle "società a controllo pubblico" attualmente vigenti, di attribuire all'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto sociale, per il triennio 2023-2025 sopra indicato, un compenso annuo lordo di € 22.500,00 (al netto dei contributi previdenziali di spettanza della società e dell'I.V.A. eventualmente dovuta), da raggugliare all'effettivo periodo di permanenza in carica all'interno di ogni anno solare (oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico e validamente documentate).

**FAVOREVOLI:** i rappresentanti dei Comuni di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna e il rappresentante della Provincia di Rimini - **CHE RAPPRESENTANO il 98,67 % del capitale sociale.**

**CONTRARI e ASTENUTI:** nessuno.

L' ASSEMBLEA approva all'unanimità (**deliberazione n. 3/2023**)

\*\*\*

*Alle ore 12.48 l'Assemblea si conclude.*

F.to IL SEGRETARIO  
Ivana Torroni

F.to L'AMMINISTRATORE UNICO  
Stefano Giannini

Allegati:

OMISSIS

\*\*\*