

AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA

Assemblea dei Soci – seduta del 31 marzo 2017

Deliberazione n. 03 – punto n. 3 dell'odg.

OGGETTO: Nomina del collegio dei revisori e relativi compensi

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, con avviso in data con avviso in data **7 marzo 2017 – prot. n. 193/2017**, con deposito delle proposte iscritte all'o.d.g., si è riunita in data odierna alle ore **11.30** in seduta pubblica nella sala delle adunanze della Provincia di Ferrara

	ENTE	RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
1)	PROVINCIA DI FERRARA	TIZIANO TAGLIANI	Presidente	59,55%	X	
2)	COMUNE DI FERRARA	ALDO MODONESI	Assessore alla Mobilità	40,45%	X	
				100,00%	2	0

Si raggiunge così il 100% del capitale sociale.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del vigente statuto, **Giuseppe Ruzziconi**, Amministratore Unico di AMI,

Viene nominato, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del vigente statuto, Segretario dell'Assemblea: il **Dott. Michele Balboni**, Direttore di AMI Ferrara srl.,

Sono presenti i Revisori dei Conti: **Gianluca Mantovani e Maria Cristina Capozza**.

Con diritto di tribuna sono presenti:

Chiarini Marco, Assessore del Comune di Argenta;

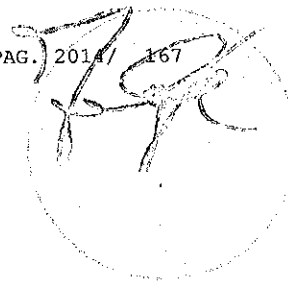
Fortini Matteo, Assessore del Comune di Cento;

Mazzali Marco, Assessore Comune di Copparo;

Padovani Gianni Michele, Sindaco Comune di Mesola;

Berselli Alessandro, Assessore Comune di Vigarano Mainarda;

Cavicchi Chiara, Sindaco Comune Voghiera



L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamata la deliberazione n. 10 del 10/12/2014 avente ad oggetto "*Ricostituzione del Collegio dei Revisori ai sensi del DPR 251/2012 e relativi compensi*";

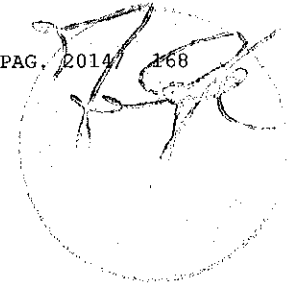
Richiamato altresì il D.P.R. del 30/11/2012 n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120"

Ricordato

- che il Collegio Sindacale risulta composto da 3 membri effettivi Federico Franchella (Presidente), Maria Cristina Capozza, Gianluca Mantovani, e da 2 supplenti Pietrogrande Francesco e Gnani Irene;
- che il compenso era stato determinato nella seguente misura: €. 6.000,00 ad esercizio al Presidente del Collegio Sindacale ed €. 4.000,00 ad esercizio agli altri sindaci effettivi;
- che il Collegio Sindacale rimaneva in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2016, adottato in data odierna dalla medesima Assemblea;

Preso atto dell'operato e della professionalità dimostrata in questi anni dal Collegio dei Revisori;

Considerato la necessità di nominare un nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica tre esercizi e scadrà all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2019, come previsto dall'art. 20 comma 3 del nuovo Statuto di AMI;



Richiamato l'art. 20 comma 2 lett. a) "organo di controllo e revisione" del nuovo statuto di AMI, adottato da questa Assemblea in data 22/12/2016, che prevede che le funzioni di controllo e revisione siano esercitate da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli art. 2397 e seguenti del c.c.;

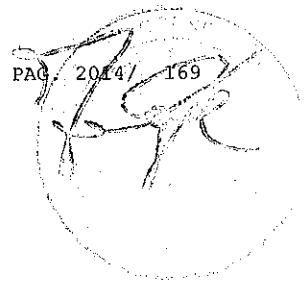
Sentita altresì la proposta del Presidente dell'Assemblea di nominare quali:

- **CARRA' RICCARDO** nato a Ferrara il 20/12/1954, residente a Ferrara, Via Mario Poledrelli n. 1/B, codice fiscale CRRRCR54T20D548M, sindaco effettivo;
- **CAPOZZA MARIA CRISTINA** nata a Copparo il 27/07/1959, residente in Ferrara, Via Valle Gallare n. 26, codice fiscale: CPZMCR59L67C980C, sindaco effettivo;
- **GIULIANI VALENTINA**, nato a FERRARA (FE) il 3/08/1988, residente in FERRARA (FE), Via Cortile, 3 codice fiscale GLNVNT88M43D548T, sindaco effettivo;
- **ADAMINI ANGELO**, nato a Ravenna, il 18/05/1958, residente in Ferrara, Corso Isonzo n. 109, codice fiscale DMNNGGL58E18H199J, sindaco supplente;
- **PACELLA MARTINA** nato a ADRIA (RO) il 27/05/1972, residente a Codigoro, Via Vicolo della Libertà n. 21, codice fiscale: PCLMTN72E67A059W, sindaco supplente;

i curriculum vitae sono in atti in Agenzia;

Richiamato infine l'art. 16 lett. a) e c) che stabilisce la competenza dell'assemblea per la nomina del Collegio dei Revisori e ne definisce i relativi compensi;

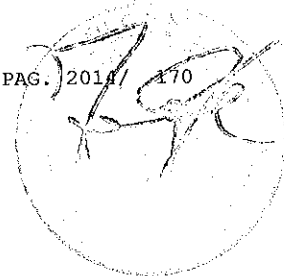
Senza osservazioni;



Con votazione palese ed unanime, espressa dai 2 componenti presenti e votanti, che rappresentano oltre il 70% delle quote;

DELIBERA

1. di eleggere in qualità di Collegio Sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, che rimarranno in carica per tre esercizi, ossia fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31/12/2019, le seguenti persone:
 - **CARRA' RICCARDO** nato a Ferrara il 20/12/1954, residente a Ferrara, Via Mario Poledrelli n. 1/B, codice fiscale CRRRCR54T20D548M, sindaco effettivo;
 - **CAPOZZA MARIA CRISTINA** nata a Copparo il 27/07/1959, residente in Ferrara, Via Valle Gallare n. 26, codice fiscale: CPZMCR59L67C980C, sindaco effettivo;
 - **GIULIANI VALENTINA**, nato a FERRARA (FE) il 3/08/1988, residente in FERRARA (FE), Via Cortile, 3 codice fiscale GLNVNT88M43D548T, sindaco effettivo;
 - **ADAMINI ANGELO**, nato a Ravenna, il 18/05/1958, residente in Ferrara, Corso Isonzo n. 109, codice fiscale DMNNGI58E18H199J, sindaco supplente;
 - **PACELLA MARTINA** nato a ADRIA (RO) il 27/05/1972, residente a Codigoro, Via Vicolo della Libertà n. 21, codice fiscale: PCLMTN72E67A059W, sindaco supplente;
2. Di proclamare Presidente del Collegio dei Revisori il Dott. Carrà Riccardo;
3. Di attribuire al Collegio dei Revisori dei Conti anche l'attività di controllo contabile.



4. Di determinare il corrispettivo a compenso determinato nella seguente misura:

- €. 6.000 ad esercizio al Presidente del Collegio Sindacale
- €. 4.000 ad esercizio agli altri sindaci effettivi.

Il Segretario

Dott. Michele Balboni

Handwritten signature of Michele Balboni, consisting of stylized initials MB.

Il Presidente dell'Assemblea

Giuseppe Ruzziconi

Handwritten signature of Giuseppe Ruzziconi, written in a cursive style.