



## AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA

Assemblea dei Soci – seduta del 16 aprile 2019

Deliberazione n. 06 – punto n. 6 dell'odg.

**OGGETTO: Nomina dell'Amministratore Unico e relativo compenso**

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, con avviso in data **1 aprile 2019 – prot. n. 206/2019**, con deposito delle proposte iscritte all'o.d.g., si è riunita in data odierna alle ore **11.00** in seduta pubblica nella sala delle adunanze della Provincia di Ferrara.

	ENTE	RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
1)	PROVINCIA DI FERRARA	<b>PARON BARBARA</b>	Presidente	59,55%	X	
2)	COMUNE DI FERRARA	<b>TAGLIANI TIZIANO</b>	Sindaco	40,45%	X	
				100,00%	2	0

Si raggiunge così il 100% del capitale sociale.

Presiede l'Assemblea, solo per questo punto all'odg, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del vigente statuto, Dott.ssa **Barbara Paron**, Presidente della Provincia di Ferrara.

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

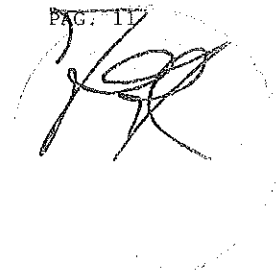
Sono presenti i Revisori dei Conti: **Riccardo Carrà, Maria Cristina Capozza e Valentina Giuliani;**

Con diritto di tribuna sono presenti:

**Borea Sauro**, Assessore del Comune di Argenta;

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**Richiamato**



- l'atto notarile rep. 70947 racc. 18320 del 26/10/2010 redatto dal Notaio Francesco Cristofori avente ad oggetto "Trasformazione del Consorzio Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara (AMI) in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 115\_Dlgs. 267/2000";
- l'atto notarile rep. 63106 racc. 19805 del 21/12/2016 redatto dal Notaio Marco Bizzi avente ad oggetto modifiche statutarie in ottemperanza al D.Lgs 175/2016.

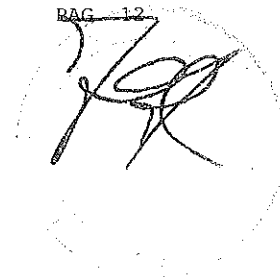
### **Ricordato**

- che nell'atto notarile n. 70947 soprariportato veniva nominato Amministratore Unico il Sig. Giuseppe Ruzziconi nato a Sassoferrato (AN) il 21/02/1956, residente a Ferrara, frazione Pontelagoscuro, Via Don Dioli n. 22, codice fiscale: RZZ GPP 56B21 I461U;
- che in data 17/4/2013 con atto n. 3 di assemblea dei soci era stato nominato come Amministratore Unico il sopracitato Giuseppe Ruzziconi per la durata di tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015, determinando altresì un compenso di €. 56.670 annuo;
- che in data 13/4/2016 con atto n. 3 di assemblea dei soci era stata confermato il rinnovo della nomina come amministratore unico al sig. Giuseppe Ruzziconi per la durata di tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018, determinando altresì un compenso di €. 45.300 annuo;

**Richiamato** l'art. 17 dello statuto sociale, il quale prevede che

*" La società è amministrata da un Amministratore Unico.*

*L' Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea al di fuori dei propri componenti tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione degli organi di governo degli Enti Locali e dotate di*



*comprovata competenza in ordine alle materie connesse alle finalità dell'Agenzia.*

*Si applica inoltre l'art. 2382 C.C.*

*Non possono essere nominati Amministratore Unico coloro che sono in lite con l'Agenzia, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza del/dei soggetti gestori dei servizi affidati dall'Agenzia.*

*L'Amministratore Unico resta per un periodo di tre esercizi ai sensi dell'art. 2383 C.C e può essere rinominato.*

*I compensi sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili; è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato”.*

**Considerata** la scadenza il 31-12-2019 del contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale e la conseguente necessità di garantire continuità di governo della Agenzia nella delicata fase di predisposizione degli atti necessari al regolare svolgimento delle procedure di gara.

**Preso atto** che i presenti rappresentanti i soci Provincia di Ferrara e Comune di Ferrara esprimono apprezzamento in merito all'operato e della professionalità dimostrata in questi anni dal Sig. Giuseppe Ruzziconi e quindi lo ripropongono in qualità di Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2019;

**Richiamato** infine l'art. 16 lett. b) e c) che stabilisce la competenza dell'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico e ne definisce il relativo compenso;

Senza osservazioni;



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

**DELIBERA**

1. di confermare in qualità di Amministratore Unico della Agenzia Mobilità Impianti Ferrara Srl. (AMI) il Sig. Giuseppe Ruzziconi, che rimarrà in carica per un esercizio e pertanto fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2019;
2. di stabilire, ai sensi di legge, in €. 45.300 il corrispettivo lordo per ogni esercizio spettante all'Amministratore Unico.

Il Segretario

Dott. Lucio Catozzo  


Il Presidente della Provincia  
di Ferrara

Dott.ssa Barbara Paron

