

AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA

Assemblea dei Soci – seduta del 13 settembre 2021

Deliberazione n. 08 – punto n. 4 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 **2 settembre 2021 prot. n. 623/2021**, con deposito delle proposte iscritte all'o.d.g. (integrazione del 10 settembre 2021 prot. 642, si è riunita in presenza, in data odierna alle ore 10.00 presso la Sala Consiglio-Castello Estense

	ENTE	RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	QUOTE	PRESENTI	ASSENTI
1)	PROVINCIA DI FERRARA	NICOLA MINARELLI	Presidente	59,55%	X	
2)	COMUNE DI FERRARA	MATTEO FORNASINI	Assessore al bilancio	40,45%	X	
				100,00%	2	0

Si raggiunge così il 100% del capitale sociale.

Il Comune di Ferrara è rappresentato dal **Dott. Matteo Fornasini**, con delega del Sindaco del 2 settembre 2021 ns. prot. 635/2021, in atti.

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

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: **Riccardo Carrà e Valentina Giuliani**;

Con diritto di tribuna sono presenti:

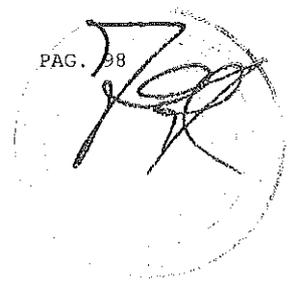
Bonazza Samuele, Assessore del Comune di Codigoro;

Pirani Cristiano, Assessore del Comune di Copparo;

Rossi Elena, Sindaco del Comune di Ostellato;

Manzoli Paolo, Consigliere del Comune di Riva del Po;

Paolo Lupini, Sindaco del Comune di Voghiera



L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Richiamato l'atto notarile rep. 63106 racc. 19805 del 21/12/2016 redatto dal Notaio Marco Bissi avente ad oggetto modifiche statutarie in ottemperanza al D.Lgs 175/2016.

Richiamati i pertinenti articoli dello statuto di AMI:

- **art. 16** "Assemblea dei soci – competenze" comma1 lett b) e c)

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Agenzia, cui compete:

- b) *la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e la determinazione degli indirizzi a cui l'azione dell'Amministratore Unico deve attenersi;*
- c) *la determinazione del compenso dell'Amministratore Unico, dell'Organo di controllo e del revisore legale, se nominato;*

- **art. 17** "Amministratore Unico"

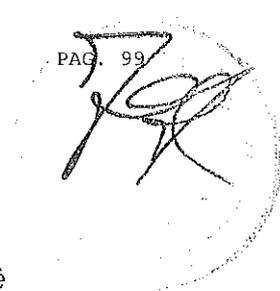
" La società è amministrata da un Amministratore Unico. L' Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea al di fuori dei propri componenti tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione degli organi di governo degli Enti Locali e dotate di comprovata competenza in ordine alle materie connesse alle finalità dell'Agenzia.

Si applica inoltre l'art. 2382 C.C. nonché il D. Lgs. 39/2013.

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”.

Ricordato che con deliberazione n. 5 del 22/4/2020, come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 7 del 24/06/2020, l'Assemblea dei soci ha deliberato il rinnovo come amministratore unico del sig. Giuseppe Ruzziconi sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, a tutte le condizioni ivi meglio specificate, in conformità alle vigenti norme in materia;

Preso atto che in data 1° settembre il sig. Giuseppe Ruzziconi ha presentato le proprie dimissioni, in atti in Agenzia, motivate da proprie esigenze personali;

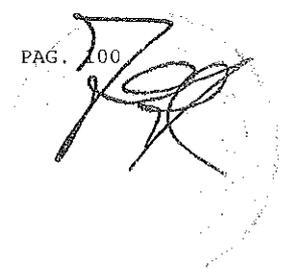
Preso atto che Provincia di Ferrara e Comune di Ferrara esprimono apprezzamento in merito all'operato e alla professionalità dimostrata in questi anni dall'Amministratore Giuseppe Ruzziconi e lo ringraziano sentitamente;

Considerata pertanto la necessità urgente di provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico;

Sentita la proposta del Presidente della Provincia che indica nel Dott. Antonio Fiorentini, nato ad Argenta il 17/11/1970, la persona più idonea a ricoprire l'incarico in oggetto, valutata la sua esperienza amministrativa, come da curriculum vitae presentato, che si ritiene adeguata alle attività e funzioni svolte dall'Agenzia;

Verificato altresì che dal sopra richiamato curriculum-vitae del Dott. Antonio Fiorentini, in atti, non emergono incompatibilità di legge e di statuto (cfr. art. 17 c.3) alla nomina in oggetto;

Preso atto che il compenso proposto rientra nei limiti dell'art. 16 del D.L. 90/2014 (convertito con L.114/2014) in sostituzione dell'art. 4 D.L. 95/2012



(convertito con legge 135/2021) e che non sussistono motivi di inconferibilità dell'incarico o incompatibilità ai sensi della legge 190/2012 nei confronti del Dott. Antonio Fiorentini.

Senza osservazioni;

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

DELIBERA

1. di nominare Amministratore Unico dell'Agenzia Mobilità Impianti Ferrara Srl. (AMI) il Dott. Antonio Fiorentini, che rimarrà in carica per tre esercizi (compreso il presente) e pertanto fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2023;
2. di stabilire, ai sensi di legge, in €. 45.300 il compenso annuo spettante all'Amministratore Unico.

Il Segretario

Dott. Michele Balboni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele Balboni'.

Il Presidente della Provincia

di Ferrara

Dott. Nicola Minarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Minarelli'.