



## AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA

**Assemblea dei Soci – seduta del 19 aprile 2023**

**Deliberazione n. 02 – punto n. 01 dell'odg.**

**OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2022**

L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, con avviso in data **6 aprile 2023 – prot. n. 216/2023**, con deposito delle proposte iscritte all'o.d.g., si è riunita in **videoconferenza** in data odierna alle ore **10.00**

	ENTE	RAPPRESENTANTE	QUALIFICA	QUOTE	PRESENTI
1)	PROVINCIA DI FERRARA	<b>GIANNI MICHELE PADOVANI</b>	Presidente	59,55%	X
2)	COMUNE DI FERRARA	<b>MATTEO FORNASINI</b>	Assessore Al Bilancio	40,45%	X
				100,00%	2

Si raggiunge così il 100% del capitale sociale.

Il Comune di Ferrara è rappresentato dall'Assessore **Matteo Fornasini**, con delega del Sindaco del 18 aprile 2023 prot. 65020/2023, in atti.

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

Viene nominato, ai sensi dell'art. 15 c. 3 del vigente statuto, segretario dell'Assemblea: **Marzia Bernaroli**, Dipendente di AMI Ferrara srl.

Sono presenti i Revisori dei Conti: **Riccardo Carrà e Mattia Mantovani**.

E' inoltre presente **Diana Margutti** Capo ufficio dell'area amministrativa di AMI.

Sono presenti, con diritto di tribuna ai sensi dell'art. 15 comma 5 dello Statuto di AMI:

- il Sindaco del Comune di Bondeno - Simone Saletti;
- l'Assessore Sindaco del Comune di Fiscaglia – Francesco Sovrani;



- il Sindaco del Comune di Ostellato – Elena Rossi;
- il Sindaco del Comune di Riva del Po – Andrea Zamboni.

### L'ASSEMBLEA DEI SOCI

**Richiamati** gli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento Aziendale di Contabilità approvato dall'Assemblea del 13/08/2013 con atto n. 7;

**Richiamati** altresì gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile;

**Richiamato** l'art. 16 comma 1 lett. a) del vigente statuto della società che stabilisce la competenza dell'Assemblea per l'adozione del bilancio d'esercizio;

**Preso atto** della determina n. 09 del 31 marzo 2023, in atti, con la quale l'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 lett. b), dello Statuto, ha approvato la proposta di bilancio consuntivo per l'anno 2022;

**Udito** l'intervento dell'Amministratore Unico di AMI che illustra le linee generali della propria relazione al Bilancio, soffermandosi sugli elementi principali che hanno caratterizzato l'anno 2022 in particolare ricorda l'inflazione e gli investimenti previsti collegati al PNRR.

**Viene** data la parola a Diana Margutti, Capo ufficio dell'area amministrativa di AMI, che presenta nello specifico gli aspetti contabili più significativi del bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022, in particolare si sofferma sulle voci di conto economico, raffrontate con i dati a consuntivo 2021 e preventivo 2022;

**Udita altresì** la comunicazione illustrativa della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, inserita anch'essa nella proposta di Conto Consuntivo contenuta nell' "Allegato A" alla presente deliberazione, con la quale detto Collegio ha espresso parere favorevole in ordine al progetto di bilancio per l'anno 2022, presentato dall'Amministratore Unico.



**Constatato** che il Bilancio di Esercizio 2022 si chiude con un pareggio contabile a fronte di un accantonamento di €. 12.672,37 che viene destinato al fondo "fondo iniziative mobilità;

**Preso atto**

- che nessuno dei presenti ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla tematica tratta nel presente atto;
- che entrambe i Soci di AMI hanno manifestato compiacimento nel lavoro svolto per la redazione del Bilancio;

*senza osservazioni ulteriori di cui sopra*

Con votazione palese ed unanime, espressa dai 2 componenti presenti e votanti, che rappresentano il 100% delle quote;

**DELIBERA**

di approvare, per i motivi espressi in premessa e come proposto dall'Amministratore Unico, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2022 allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale sotto la voce "Allegato A".

Il Segretario

Dott.ssa Marzia Bernaroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marzia Bernaroli'. The signature is fluid and cursive.

Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Antonio Fiorentini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Fiorentini'. The signature is bold and cursive.