

AGENZIA MOBILITÀ E IMPIANTI FERRARA

Assemblea dei Soci – seduta del 19 aprile 2023

Deliberazione n. 03 – punto n. 2 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 **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	ASSENTI
1)	PROVINCIA DI FERRARA	GIANNI MICHELE PADOVANI	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 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.

Lasciano la riunione i Revisori dei Conti: Riccardo Carrà, 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

Richiamata

- la deliberazione n. 6 del 22 aprile 2020 avente ad oggetto "*Nomina del collegio dei revisori e relativi compensi*";
- la deliberazione n. 9 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Ricordato il collegio dei Revisori precedente scadeva con all'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2022, avvenuta in data odierna con atto precedente;

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 l'art. 20 dello statuto di AMI

- che il Collegio Sindacale risulta composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti;
- che l'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- che i componenti del collegio sindacale sono in ogni caso rieleggibili;
- che il compenso dei membri dell'Organo di Controllo è determinato dai soci all'atto della nomina;

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

Considerato pertanto la necessità di nominare un nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica tre esercizi e scadrà all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2025, come previsto dall'art. 20 comma 3 del nuovo Statuto di AMI;

Sentita altresì la proposta dei Soci di nominare, curricula vitae in atti:

- **RICCARDO CARRA'** nato a Ferrara il 20/12/1954, residente a Ferrara, Via Mario Poledrelli n. 1/B, codice fiscale CRRRCR54T20D548M, sindaco effettivo;
- **MATTIA MANTOVANI** nato a Padova (PD) il 23/05/1979, residente a Ferrara, Via Aladino Govoni n. 1, codice fiscale: MNTMTT79E23G224A, sindaco effettivo;
- **EMANUELA SORRENTINO** nata a Mirandola (Mo) il 02/07/1984, residente a San Felice sul Panaro (MO), in via Largo Posta 31/B, codice fiscale SRRMNL84L42F240B, sindaco effettivo;
- **AURORA PRENCIPE** nata a Ferrara l'11/05/1989, residente in via dei Gelsomini, 29, codice fiscale PRNRRA89E51D548Q, sindaco supplente
- **GIOVANNI D'IAPICO** nato a Argenta (Fe) il 16/10/1979, residente a Ferrara, Via Giulio Piazzi n. 20, codice fiscale: DPCGNN79R16A393J, sindaco supplente.

Ritenuto di confermare quale compenso lordo di: €. 6.000,00 annui al Presidente del Collegio dei Revisori ed €. 4.000,00 lordi annui agli altri sindaci effettivi, i medesimi importi conferiti negli esercizi precedenti;

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 Soci;

DELIBERA

- 1) di nominare in qualità di Collegio dei Revisori, 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 31/12/2025, le seguenti persone:
 - **RICCARDO CARRA'** nato a Ferrara il 20/12/1954, residente a Ferrara, Via Mario Poledrelli n. 1/B, codice fiscale CRRRCR54T20D548M, sindaco effettivo;
 - **MATTIA MANTOVANI** nato a Padova (PD) il 23/05/1979, residente a Ferrara, Via Aladino Govoni n. 1, codice fiscale: MNTMTT79E23G224A, sindaco effettivo;
 - **EMANUELA SORRENTINO** nata a Mirandola (Mo) il 02/07/1984, residente a San Felice sul Panaro (MO), in via Largo Posta 31/B, codice fiscale SRRMNL84L42F240B, sindaco effettivo;
 - **AURORA PRENCIPE** nata a Ferrara l'11/05/1989, residente in via dei Gelsomini, 29, codice fiscale PRNRRA89E51D548Q sindaco supplente;
 - **GIOVANNI D'IAPICO** nato a Argenta il 16/10/1979, residente a Ferrara, Via Giulio Piazzi n. 20, codice fiscale: DPCGNN79R16A393J, sindaco supplente.
- 2) di nominare 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 lordo determinato nella seguente misura:
- €. 6.000 ad esercizio al Presidente del Collegio Sindacale
 - €. 4.000 ad esercizio agli altri sindaci effettivi.

Il Segretario

Dott.ssa Marzia Bernaroli



Il Presidente dell'Assemblea

Dott. Antonio Fiorentini

