

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DI AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA – A.M.R. S.R.L. CONSORTILE,
CON SEDE IN CESENA PIAZZA DEL POPOLO, 10
DEL 05 GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 14.30, in Forlì, presso la sala dell'ex Consiglio provinciale del Palazzo della Provincia di Forlì, Piazza Morgagni, 9, giusto avviso di convocazione in atti con prot. n. 1.117/17 del 19 maggio 2017, fatto pervenire per posta elettronica certificata ai soci e al Collegio Sindacale, a norma delle vigenti disposizioni statutarie, è stata qui convocata, in questo giorno e per questa ora, l'Assemblea dei soci di Agenzia Mobilita' Romagnola – A.M.R. S.R.L. Consortile,

L'Amministratore Unico dr. Per Domenico Laghi che apre l'assemblea, non essendo ancora stato nominato il presidente, ex art. 16 (Presidente dell'Assemblea dei soci e del coordinamento dei soci) dello Statuto sociale, con l'assistenza, in funzione di Segretario, della Dott.ssa Angelica Donati, dipendente di A.M.R. s.r.l. consortile, constatata che sono presenti:
del Collegio Sindacale, il Presidente Dr. Frapoli Giovanni e i componenti effettivi Dr. Borghi Claudio e Dr. Zanotti Alessandro e dei soci quanti elencati nel prospetto "Presenze" allegato al presente verbale (all. n. 1).

Il Presidente riconosce che sono così presenti o validamente rappresentati soci pari al 87,865% del capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila/00) e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

1. Elezione del Presidente dell'Assemblea.
 2. Approvazione bilancio esercizio 2016, come definito in bozza nella Determina n. 19 del 31 mar 2017 prot.392 del 31.03.2017 dell'Amministratore Unico (gestione AMBRA s.r.l. 2016).
 3. Nomina dell'Amministratore Unico.
 4. Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico.
 5. Presa d'atto delle dimissioni del Collegio sindacale.
 6. Determinazione della composizione dell'Organo di controllo.
 7. Nomina dell'Organo di controllo.
 8. Nomina del revisore contabile.
 9. Approvazione del Bilancio di previsione 2017 redatto per dodicesimi.
 10. Indirizzi per l'adeguamento dello Statuto sociale a termini di legge.
 11. Indirizzi per la gestione finanziaria 2017.
 12. Varie ed eventuali.
-OMISSIS.....

Si passa all'approvazione dei punti 3. "Nomina dell'Amministratore Unico" e 4 "Determinazione del compenso dell'Amministratore Unico" all'o.d.g.

Informa che il coordinamento soci propone per la nomina il Sig. Agostini Mauro e come compenso di definire il costo per il nuovo amministratore pari all'80% del costo complessivo annuo dell'amministratore di AmbRa riferito al 2013, così come stabilisce la normativa, dai calcoli effettuati dagli uffici deriva un compenso annuo netto di 20.500 euro.

Si passa alla votazione di detto punto all'ordine del giorno per alzata di mano; dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità; conseguentemente, all'unanimità, l'Assemblea di A.M.R. S.r.l. consortile

Delibera

- di nominare come amministratore unico il sig. Agostini Mauro, nato a Cesenatico (FC) il 18 febbraio 1950, C.F. GSTMRA50B18C574B, residente a Cesenatico (FC) in Viale dei Mille, 140/B;
- di stabilire come compenso annuo la cifra di 20.500 euro al netto della cassa nazionale professionisti e iva.

In merito al p.to 5 dell'o.d.g. "Presenza d'atto delle dimissioni del Collegio sindacale", il presidente ringrazia gli attuali componenti del collegio sindacale del lavoro svolto in questi anni.

Il Presidente illustra quanto emerso dall'ultimo coordinamento soci relativamente alla decisione di dividere le funzioni di collegio sindacale e di revisione dei conti e chiede di mettere ai voti il rinvio alla prossima assemblea i punti da 6 a 9 dell'o.d.g.

L'assemblea all'unanimità approva il rinvio.

.....OMISSIS.....

Il Presidente
Roberto Giovanni Fagnani

La Segretaria
Dott.ssa Angelica Donati