

## **VERBALE DELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 OTTOBRE 2014**

Il giorno 30 Ottobre 2014, alle ore 13.00, in Genova presso la sede del Comune di Genova, Via Garibaldi 9 si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata come da lettera raccomandata A.R. del 22 Ottobre 2014, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione bilancio esercizio 2013.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei Compensi del Collegio stesso.
3. Varie ed eventuali

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società Dott. Livio Ravera e, con il consenso dell'Assemblea, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Mauro Pedemonte.

L'Amministratore Unico, constatato che:

le azioni sono state depositate presso la sede sociale nei termini previsti dallo Statuto;

è presente l'azionista unico Comune di Genova, titolare di n. 221.220 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società di Euro 11.426.013,00, nella persona del Sindaco, Prof. Marco Doria;

è presente anche l'Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune di Genova, Prof.ssa Anna Maria Dagnino;

- sono presenti il dott. Vittorio Rocchetti – Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Elsie Fusco – Sindaco effettivo, il dott. Lucio Viotti – Sindaco effettivo;
- sono inoltre presenti il Direttore Generale, dott. Stefano Pesci e il Direttore Amministrazione e Servizi Commerciali, dott. Paolo Ravera

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul 1° punto all'ordine del giorno.

### **OMISSIS**

## **2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei Compensi del Collegio stesso**

Il Sindaco di Genova, nell'ottica della rotazione negli incarichi nelle aziende partecipate dal Comune di Genova, propone la nomina del nuovo Collegio Sindacale come segue:

riconferma del dott. Vittorio Rocchetti a Presidente del Collegio Sindacale; riconferma della dott.ssa Elsie Fusco a Sindaco effettivo e la nomina del dott. Marco Rossi a Sindaco effettivo in

sostituzione del Dott. Viotti.

La dott.ssa Danila Reborà viene riconfermata Sindaco supplente mentre il dott. Marzio Gaio viene nominato Sindaco supplente in sostituzione del Dott. Renato Midoro

Il Sindaco informa quindi che il compenso annuo lordo del Collegio Sindacale verrà ridotto da circa 120.000 e a 79.000 Euro. Più in particolare i compensi forfettari saranno i seguenti: Dott. Rocchetti 35.000 euro, Dott.ssa Fusco 22.000 euro, Dott. Rossi 22.000 euro, il tutto oltre 4% di C.P.D.C. e IVA nella misura ordinaria di legge.

L'Amministratore Unico e il Presidente del Collegio Sindacale ringraziano il dott. Viotti per il prezioso contributo prestato.

Il Sindaco, l'Assessore Dagnino e tutti i presenti si uniscono ai ringraziamenti e alle attestazioni di stima.

Il Socio Unico, nella persona del Sindaco di Genova, delibera quindi di nominare, fino all'approvazione del Bilancio esercizio 2016, il seguente Collegio Sindacale:

- dott. Vittorio Rocchetti, Presidente
- dott.ssa Elsie Fusco, Sindaco effettivo
- dott. Marco Rossi, Sindaco effettivo
- dott. Marzio Gaio, Sindaco supplente
- dott.ssa Danila Reborà, Sindaco supplente

I compensi annuali forfettari del Presidente e dei Sindaci effettivi sono stabiliti come segue: Dott. Rocchetti 35.000 euro, Dott.ssa Fusco 22.000 euro, Dott. Rossi 22.000 euro, il tutto oltre 4% di C.P.D.C. e IVA nella misura ordinaria di legge.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, non risultando altri argomenti da discutere, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 13.50.

Il Segretario

(Mauro Pedemonte)

Il Presidente

(dott. Livio Ravera)