

ATTI DELL' ASSEMBLEA

Estratto delle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci
nell'adunanza del

Il giorno 26 Maggio 2017, alle ore 9.00, in Genova presso la sede sociale dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., Via Montaldo 2 si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata come da lettera raccomandata A.R. del 12 Maggio 2017, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2016.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compenso.
3. Linee guida per partecipazione alla gara di affidamento del trasporto pubblico locale nell'ambito di competenza della città metropolitana di Genova.
4. 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 chiamata a svolgere le funzioni di Segretario la Sig.ra Laura Archetti.

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 dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Prof.ssa Anna Maria Dagnino, legittimata in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune medesimo in data 22 Maggio 2017 protocollo n. 1732005, delega che l'Amministratore Unico dichiara essere valida e che resterà depositata negli atti della società;

- sono presenti il dott. Vittorio Rocchetti – Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Elsie Fusco – Sindaco effettivo, il dott. Marco Rossi – 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 primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2016

L'Amministratore Unico ricorda che con propria determina del 9 Maggio 2017 ha approvato il progetto di Bilancio 2016 chiedendo nel contempo al socio Comune di Genova la rinuncia ai termini per il deposito del bilancio stesso. Riferisce che la

suddetta rinuncia è stata formalizzata dal Sindaco di Genova Prof. Marco Doria con lettera del 12 maggio 2017 prot. n. 161370.

L'Amministratore Unico, omettendo con il consenso dell'Azionista la lettura integrale del documento, illustra i punti salienti della Relazione sulla Gestione.

omissis

Il Socio Unico, nella persona dell' Assessore alla Mobilità e Trasporti, Prof.ssa Anna Maria Dagnino, formula la seguente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 2364 cod. Civ., il Socio Unico Comune di Genova approva il Bilancio di AMT per l'esercizio 2016 con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione ed approva altresì di destinare l'utile di Euro 190.169 come segue:
 - Euro 9.508 a riserva legale (pari al 5%)
 - Euro 180.661 Riporto a nuovo

Firmato L'Amministratore Unico

Livio Ravera