

## **ATTI DELL'ASSEMBLEA**

---

Estratto delle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci  
nell'adunanza dell'8 maggio 2018

Il giorno 8 maggio 2018, alle ore 9.30, in Genova presso la sede sociale dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., Via Montaldo 2 si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata come da p.e.c. del 13 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione bilancio esercizio 2017.
2. ...**omissis**...
3. ...**omissis**...
4. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società Ing. Marco Beltrami e, con il consenso dell'Assemblea, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Davide Diosma.

L'Amministratore Unico, constatato che:

le azioni sono state depositate presso la sede sociale nei termini previsti dallo Statuto;  
sono presenti i seguenti azionisti:

- Comune di Genova, titolare di n. 221.220 azioni rappresentanti il 86,16% del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Dott. Stefano Balleari, legittimato in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune medesimo in data 30 aprile 2018 protocollo n. 149160, delega che l'Amministratore Unico dichiara essere valida e che resterà depositata negli atti della società;
- Città Metropolitana, titolare di n. 33.034 azioni rappresentanti il 12,87% del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona del Consigliere Delegato alle Partecipate Dott. Stefano Anzalone, legittimato in

- forza di delega conferita dal Sindaco Metropolitan di Genova in data 4 maggio 2018, delega che l'Amministratore Unico dichiara essere valida e che resterà depositata negli atti della società;
- Comune di Chiavari, titolare di n. 667 azioni rappresentanti lo 0,26 % del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona del Sindaco, dott. Marco Di Capua;
  - Comune di Sestri Levante, titolare di n. 510 azioni rappresentanti lo 0,20% del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona del Vice Sindaco dott. Pietro Gianelli, legittimato in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune medesimo in data 4 maggio 2018 protocollo n. 16164, delega che l'Amministratore Unico dichiara essere valida e che resterà depositata negli atti della società;
  - Comune di Rapallo, titolare di n. 529 azioni rappresentanti lo 0,21% del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona della dr.ssa Alessandra Ferrara, legittimata in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune medesimo in data 26 aprile 2018 delega che l'Amministratore Unico dichiara essere valida e che resterà depositata negli atti della società;
  - Comune di Santa Margherita Ligure, titolare di n. 262 azioni rappresentanti lo 0,10% del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona del Sindaco, dott. Paolo Donadoni;
  - Comune di Lavagna, titolare di n. 301 azioni rappresentanti lo 0,12% del capitale sociale della Società di Euro 10.784.256,00, nella persona del Commissario dott. Gianfranco Parente;
- sono presenti 7 azionisti per un totale di 256.523 azioni rappresentanti il 99,90% del capitale sociale;
  - sono presenti il dott. Vittorio Rocchetti – Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Elsie Fusco – Sindaco effettivo, la dott.ssa Ilaria Gavuglio – Sindaco

effettivo;

- sono presenti, su invito del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, per il Comune di Genova la Dott.ssa Lidia Bocca e la Dott.ssa Paola Marengo – per la Città Metropolitana il Dott. Pietro Araldo.
- sono inoltre presenti su invito del Presidente e con il consenso unanime degli intervenuti, per AMT 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 esercizio 2017**

L'Amministratore Unico ricorda che con propria determina n. 14 del 29 marzo 2018 ha approvato il progetto di Bilancio 2017.

L'Amministratore Unico, omettendo con il consenso degli Azionisti la lettura integrale del documento, illustra i punti salienti della Relazione sulla Gestione. Evidenzia innanzitutto che l'esercizio si è chiuso con un utile di Euro 151.807, confermando il trend positivo iniziato con l'esercizio 2013. Il risultato positivo si è raggiunto anche grazie al fatto che le azioni commerciali intraprese dall'Azienda hanno consentito di stabilizzare i ricavi da traffico sui valori 2015.

Con riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico, l'Amministratore Unico ricorda che in data 20/12/2017 è stato stipulato con la Città Metropolitana il nuovo contratto di servizio per il bacino urbano per il periodo 1/1/2018 – 3/12/2019, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento UE 1370/2007.

La stipula del suddetto contratto consentirà alla Società di proseguire l'attività aziendale e pertanto di mantenere la continuità aziendale per un periodo superiore ai 12 mesi e conseguentemente ha ritenuto appropriato predisporre il bilancio d'esercizio secondo il presupposto della continuità aziendale.

Terminata la disamina del bilancio AMT l'Amministratore Unico invita il Presidente del Collegio Sindacale ad esporre all'Assemblea la relazione del Collegio. Il dr. Rocchetti, con il consenso degli intervenuti, omette di leggere integralmente la Relazione del Collegio Sindacale e si limita alla lettura delle conclusioni esposte nella relazione del Collegio. Riferisce pertanto che, in base alle verifiche effettuate direttamente dal Collegio, nonché tenuto conto delle risultanze dell'attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, Deloitte & Touche spa, contenute nella relazione di revisione del bilancio, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2017 portante un risultato positivo pari ad Euro 151.807, così come redatto dall'Amministratore Unico e propone altresì di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio ivi contenuta.

L'Assemblea, formula la seguente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 2364 c.c., i Soci approvano il Bilancio di AMT per l'esercizio 2017 con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione ed approvano altresì di destinare l'utile di Euro 151.807 totalmente a riserva legale.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

**2. ...omissis...**

Si passa quindi alla discussione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

**3. ...omissis...**

Si passa quindi alla discussione del quarto punto all'Ordine del Giorno.

**4. Varie ed eventuali**

**...omissis...**

Prima di passare alla discussione del punto successivo, vista la delicatezza della materia trattata, l'Amministratore chiede ai Dott. Paolo Ravera e Davide Diosma di

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.p.A. – Via Montaldo, 2 – 16137 Genova

Cod. Fisc., P.Iva e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova n. 03783930104 – Rea 355780

lasciare l'Assemblea. Il Presidente del Collegio Sindacale assume pertanto la funzione di Segretario per il proseguo della riunione.

Il Segretario

(dott. Davide Diosma)

***...omissis...***

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, non risultando altri argomenti da discutere, l'Assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 12,00.

Il Segretario

(dott. Vittorio Rocchetti)

Il Presidente

(Ing. Marco Beltrami)