

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE
 PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, 111 - CESENA (FC)
 P.IVA C.F. 02143780399
 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

ANNO 2019

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
 DI AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. S.R.L. CONSORTILE,
 CON SEDE LEGALE IN CESENA, PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, 111
 DEL 27 MAGGIO 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 10.00, in modalità "videoconferenza" a seguito alle norme restrittive del DPCM del 8.3.2020 per emergenza Covid-19 e come previsto dallo statuto sociale (art. 13.5), preso atto della presenza del rappresentante del socio con la più alta quota di partecipazione al capitale fra quelli presenti all'Assemblea ex art. 16.6 dello statuto sociale, Ass.ra Roberta Frisoni del Comune di Rimini, collegata dalla propria residenza comunale di Rimini, via Rosaspina 21, giusto avviso di convocazione in atti con prot. n. 1970 del 6 maggio 2022, fatto pervenire per posta elettronica certificata ai soci, a norma delle vigenti disposizioni statutarie, convocata per questo giorno e per questa ora, si è riunita l'Assemblea dei soci di Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.R.L. Consortile.

Sono collegati in video conferenza e pertanto presenti: per AMR l'Amministratore Unico Arch. Guido Guerrieri, il Direttore Generale Ing. Marco Mazzotti, la Dirigente Amministrativa Dott.ssa Cinzia Panici, la Dirigente Tecnica Ing. Laura Randi e il funzionario Dott. Luca Gennari.

È altresì presente il collegio sindacale di AMR nelle persone del Presidente Dott. Andrea Buldrini e dei due membri effettivi Dott.ssa Alessandra Baroni e il Dott. Libero Montesi.

Su invito del Comune di Rimini è presente il Dott. Mattia Maracci.

Si procede alla votazione della "Nomina del Segretario dell'Assemblea dei Soci" nella persona del Dott. Luca Gennari.

Dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, conseguentemente l'Assemblea di A.M.R. S.r.l. consortile

Delibera Nr. 4/2022

di nominare, quale Segretario verbalizzante dell'Assemblea dei Soci, il dott. Luca Gennari, il quale accetta l'incarico.

Il Dott. Luca Gennari, constata, mediante appello, che sono presenti i soci quanti elencati di seguito:

ENTE SOCIO	PRESENTE	%	NOTE
Comune di Alfonsine	Ass. Angelo Antonellini	0,837	Delega agli atti.
Comune di Bagnacavallo	Ass. Pier Luca Baldini	1,150	Delega agli atti.
Comune di Bagnara di Romagna	Ass. Pier Luca Baldini	0,124	Delega agli atti.

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE
 PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, 111 - CESENA (FC)
 P.IVA C.F. 02143780399
 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

ANNO 2019

Comune di Bellaria e Igea Marina	Ass. Cristiano Mauri	0,246	Delega agli atti.
Comune di Bertinoro	Ass. Raffaele Trombini	0,314	Delega agli atti.
Comune di Cattolica	Ass. Claudia Gabellini	0,633	Delega agli atti.
Comune di Cervia	Cons. Claudio Lunedei	1,845	Delega agli atti.
Comune di Cesena	Ass. Francesca Lucchi	9,461	Delega agli atti.
Comune di Cesenatico	Ass. Maurizio Gasperini	0,809	Delega agli atti.
Comune di Conselice	Ass. Raffaele Alberoni	0,629	Delega agli atti.
Comune di Cotignola	Ass. Pier Luca Baldini	0,490	Delega agli atti.
Comune di Faenza	Ass. Milena Barzaglia	3,825	Delega agli atti.
Comune di Forlì	Ass. Giuseppe Petetta	13,192	Delega agli atti.
Comune di Forlimpopoli	Ass. Gianmatteo Peperoni	0,424	Delega agli atti.
Comune di Fusignano	Ass. Pier Luca Baldini	0,536	Delega agli atti.
Comune di Lugo	Ass. Pier Luca Baldini	2,254	Delega agli atti.
Comune di Massa Lombarda	Ass. Pier Luca Baldini	0,608	Delega agli atti.
Comune di Montiano	Ass. Francesca Lucchi	0,004	Delega agli atti.
Comune di Ravenna	Ass. Gianandrea Baroncini	9,598	Delega agli atti.
Comune di Rimini	Ass. Roberta Frisoni	24,685	Delega agli atti.
Comune di Russi	Ass. Gianandrea Baroncini	0,750	Delega agli atti.
Comune di San Giovanni in M.	Sindaco Daniele Morelli	0,125	
Comune di Sant'Agata sul S.	Sindaco	0,152	
Comune di Santarcangelo di R.	Ass. Angela Garattoni	0,394	Delega agli atti.
Provincia di Ravenna	Ass. Gianandrea Baroncini	6,200	Delega agli atti.
Provincia di Rimini	Sindaco Daniele Morelli	2,527	Delega agli atti.
TOTALE		81,812	

Vengono informati tutti i presenti che l'adunanza verrà registrata ai fini della verbalizzazione.

L'assessora Roberta Frisoni riconosce che sono così collegati e validamente rappresentati soci pari al 81,812% delle quote di partecipazione al capitale sociale e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Presentazione Linee Guida Gara TPL.
2. Illustrazione bozza nuovo statuto AMR.
3. Autorizzazione alla firma del Patto regionale per il TPL 2022-2024.
4. Autorizzazione all'A.U. alla proroga al 30.06.2022 degli "Atti regolatori aggiuntivi agli atti di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per la gestione dell'emergenza Covid-19 come da DGR E.R. n. 1122/20 e 1471/20", in base alle delibere

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE
PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, 111 - CESENA (FC)
P.IVA C.F. 02143780399
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

ANNO 2019

OMISSIS

Punto n. 2 all'Ordine del Giorno: Illustrazione bozza nuovo statuto AMR.

L'A.U. Arch. Guido Guerrieri ripercorre i punti salienti che hanno portato alla odierna bozza di statuto. Ricorda che nella seduta odierna non si dovrà approvare il documento, il quale verrà deliberato in una successiva assemblea, alla presenza del notaio Maltoni, per dar modo agli enti soci che dovessero farlo di sottoporre preventivamente il documento alle rispettive Giunte o ai rispettivi Consigli comunali. Presenta la bozza di statuto già inviata (**allegato 3**). Rammenta che

AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE
PIAZZA LEONARDO SCIASCIA, 111 - CESENA (FC)
P.IVA C.F. 02143780399
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE SOCI

ANNO 2019

il testo è stato lungamente discusso e ha avuto l'approvazione finale complessiva del Coordinamento Soci nella riunione del 20/05/2022.

Evidenzia tutte le modifiche concordate e accolte dal Coordinamento Soci nel corso di numerosi confronti.

Lunedei ringrazia per il lavoro svolto e chiede le tempistiche di approvazione della nuova bozza di statuto di AMR, in quanto il regolamento del proprio ente impone di fare obbligatoriamente un passaggio in Giunta, Commissione Consiliare e Consiglio Comunale. Chiede anche un supporto da parte dell'Agenzia nell'illustrare, in quelle sedi, il documento che si andrà ad approvare.

Guerrieri suggerisce di cercare di andare in approvazione prima possibile, dopo l'estate ma entro la fine dell'anno. Concorda sulla presenza di AMR nelle varie Commissioni e Consigli Comunali.

Frisoni concorda sulla celerità di approvazione auspicando un fronte comune da parte di tutti i soci. Ringrazia i membri del Coordinamento Soci per la collaborazione sull'analisi della nuova bozza di statuto.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 13,15.

IL SEGRETARIO DELLA
SEDUTA
Dott. Luca Gemari



IL RAPPRESENTANTE DEL
SOCIO CON LA PIU ALTA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DI CAPITALE
Ass.ra Roberta Frisoni

