



011/2017

M&P – MOBILITA' & PARCHEGGI - SPA
Società Unipersonale
Sede legale e Amministrativa Via Senigallia 18 – 60126 Ancona
CF e PI 02150990428

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 9.30, in seconda convocazione, presso la sede del Comune di Ancona sita in Piazza XXIV Maggio 1, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società M&P Mobilità & Parcheggi spa per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile per approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
2. Nomina dell'organo amministrativo e fissazione compensi
3. Approvazione regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
4. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore unico della società, Dott. Erminio Copparo il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

- a) la regolare convocazione dell'assemblea dei soci;
- b) la presenza dell'intero capitale sociale così rappresentato: Comune di Ancona portatore del 100 per cento del capitale sociale nella persona dell'assessore Stefano Foresi, munito di delega del Sindaco Avv. Valeria Mancinelli, delega che viene acquisita agli atti;
- c) la presenza di tutti i componenti del Collegio sindacale nelle persone del Dott. Roberto Rubegni, Presidente, del Dott. Gambelli Gabriele, Sindaco effettivo e della Dott.ssa Marta Giangrisostomi Sindaco effettivo;
- d) la presenza del revisore legale dei conti Dott. Giancarlo Corsi,

dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretaria la contabile della Società M&P Sig.ra Carolina Martincic che accetta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e propone di trattare per primo il 3° punto all'O.d.G. ovvero "approvazione regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie", i presenti si dicono d'accordo.

0118315

012/2017



omissis

Il presidente passa a trattare il primo punto all'O.d.G., e cioè "deliberazioni ai sensi dell'art 2364 c.c. per approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017", su questo punto il Presidente dopo aver fatto distribuire dal segretario una copia completa del bilancio 2017, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione del Revisore Unico, inizia ad illustrare il bilancio negli aspetti più salienti avvalendosi di slides video-proiettate.

L'assemblea all'unanimità approva ed apprezza la soluzione scelta per l'illustrazione del bilancio che rende più efficace l'analisi.

omissis

013/2017

OMISIS



Il Presidente del collegio sindacale illustra ai presenti la relazione al bilancio sottolineando la coerenza delle azioni messe in atto con le regole e le normative vigenti. Anche il Revisore legale dei conti prende la

014/2017

parola per riassumere la relazione, redatta confermando il giudizio positivo sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio di esercizio e sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il bilancio stesso. Prende la parola l'assessore Foresi il quale si complimenta con l'amministratore unico per i risultati raggiunti e per il salto di qualità che la società ha compiuto in questi anni. Gli importanti risultati sono stati infatti, raggiunti migliorando il clima aziendale e aumentando la qualità dei servizi resi ai clienti. Dopo ampia discussione a cui partecipano anche il revisore legale dei conti ed i sindaci presenti, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

1.a di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, la nota integrativa e la relazione sulla gestione dell'amministratore unico, bilancio che evidenzia un'utile di € 263.496,00 al netto delle imposte

1.b di destinare tale utile a riserva legale per € 13.175,00 ed a riserva straordinaria per € 250.321,00.

OMISSIS

Sul secondo punto all'O.d.G. "Nomina dell'organo amministrativo e fissazione compensi", prende la parola il socio nella persona dell'Assessore Foresi il quale, nel ringraziare il Dott. Copparo per quanto fin qui realizzato e per l'impegno profuso nell'espletamento del mandato ricevuto 3 anni fa, mostra ai presenti il Decreto sindacale di nomina n. 8 del 17/4/2018 ad amministratore unico della M&P Mobilità e Parcheggi Spa del Dott. Erminio Copparo, nato a Macerata il 15 Settembre 1958, per il quale, pur riconoscendo la necessità di provvedere ad un adeguamento del compenso, propone di confermare la medesima somma del precedente mandato rinviandone l'adeguamento. Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

2.a di nominare, per il triennio 2018-2020, amministratore unico della M&P Mobilità e Parcheggi spa Erminio Copparo nato a Macerata, il 15 settembre 1958 codice fiscale CPPRMN58P15E783P.

015/2017

2.b di confermare, allo stato, i compensi in favore dell'amministratore unico nella misura di euro 29.500,00 lordi annui, da corrispondere mensilmente, misura già decisa con delibera dell'assemblea dei soci del 31 marzo 2015, riservandosi una prossima rivisitazione di tale deliberato, nonché del presente odierno di conferma, all'esito dell'intervenuto perfezionamento di ulteriori affidamenti di servizi, anche considerati quelli nel frattempo acquisiti come nuovi a far data dal marzo 2015 ad oggi.

Erminio Copparo ringrazia per la fiducia accordata, accetta l'incarico e garantisce tutto l'impegno necessario a ricoprire la carica affidata.

Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.00.

Il Segretario Carolina Martincic

Il Presidente Erminio Copparo

L'Assessore Stefano Foresi

01.3.1

Repertorio n. 5.872

Io sottoscritta dott.ssa Amelia Amoresano, notaio residente in Ancona, con studio ivi al Corso Amendola n. 26, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,

CERTIFICO

che quanto sopra e precedentemente riprodotto costituisce estratto autentico, composto da numero tre fogli, delle pagine numero 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, del Libro Verbali Assemblee, della società "M & P Mobilita' & Parcheggi S.P.A." con sede legale in Ancona (AN) alla via Senigallia n.18, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Ancona con il numero, codice fiscale e Partita Iva: 02150990428, iscritta al REA al numero: 165154, libro regolarmente numerato e tenuto a norma di legge dalla pagina 1/2017 alla pagina 200/2017, tassa di concessione governativa pagata a mezzo modello f24, ricevuta numero 1544 del 19 luglio 2017.

Con la precisazione che le parti omesse non contrastano con il contenuto del presente estratto.

Si compone di tre.

Si rilascia per uso consentito dalla legge.

Ancona, li 14 maggio 2018.