

AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Reg. Imp. 00205970320
Rea.74441

AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA D'ALVIANO 15 - 34144 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

verbale assemblea ordinaria

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 10.00, presso il Comune di Trieste in piazza Unità d'Italia 4, stanza 92 si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione dalla società AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2014 e deliberazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente il Dott. STEFANO PODDA, Liquidatore. Partecipano inoltre alla riunione i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- Righi Giuseppe – sindaco effettivo;
- Raffaelli Michela – sindaco effettivo.

Assente giustificato Turazza Giovanni, Presidente;

nonché i seguenti Soci:

- Comune di Trieste, rappresentato dall'Assessore Fabiana Martini a mezzo delega del sindaco Roberto Cosolini;
- Comune di Muggia, rappresentato dall'assessore Loredana Rossi a mezzo delega del sindaco Nerio Nesladek;
- Comune di Monrupino, rappresentato dal vice Sindaco Cibi Casimiro a mezzo delega del sindaco Marko Pisani;
- Comune di Sgonico, rappresentato dal Vice Sindaco Milic Rado a mezzo delega del sindaco Monica Hrovatin.

I soci presenti rappresentano numero 948.350 azioni sulle numero 1.000.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la presidenza il liquidatore dott. STEFANO PODDA.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Dott Fabrizio Russo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata, deve ritenersi valida essendo presente un numero di Soci rappresentate il 94,84% del capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Liquidatore distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Liquidatore fornendo i chiarimenti richiesti.

In particolare il Liquidatore evidenzia che l'utile d'esercizio si è formato principalmente a seguito della transazione con Ansaldo della causa Stream. Ciò ha permesso di liberare il fondo rischi allo scopo costituito e di deliberare la distribuzione di un acconto di liquidazione.

Dopo ampia discussione, e dopo avere preso visione del parere positivo espresso dal Collegio Sindacale sul Bilancio, il Liquidatore mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

AGENZIA PER LA MOBILITA' TERRITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

L'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dal Liquidatore che evidenzia un risultato positivo di Euro 11.366.301;
- di approvare la proposta del Liquidatore circa la destinazione del risultato d'esercizio, e più precisamente il riporto a nuovo dell'utile.
- di conferire ampia delega al Liquidatore, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno il presidente relaziona in merito all'andamento della liquidazione; in particolare riferisce che prosegue la causa in essere per danni da amianto da parte degli eredi di un ex dipendente.

Altro aspetto importante è riferito agli immobili, in particolare quelli strategici per il bando di gara regionale del Trasporto pubblico locale, per i quali la Regione ha previsto nel bando l'acquisto degli stessi da parte del nuovo concessionario. A fronte di ciò Amt deve provvedere alla bonifica degli immobili: il costo stimato di tale bonifica è di circa 1 milione di Euro.

Il presidente riferisce che il Comune di Trieste ha richiesto documentazione necessaria al possibile acquisto dei due tram storici, mentre per l'immobile di via D'Alviano si sta valutando con Esatto, attuale locatario, se quest'ultimo può essere interessato all'acquisto e per vedere se, in caso contrario, debba essere necessario trovare soluzioni alternative..

Prende poi la parola l'assessore Fabiana Martini che dopo aver ringraziato il Liquidatore per l'attività fin qui svolta ricorda agli altri soci che in sede di approvazione del bilancio 2012 era stata stabilita dall'assemblea un "compenso per l'anno 2013 di Euro 25.000 oltre Iva e cassa di previdenza e di rideterminare il compenso per eventuali anni successivi in occasione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2013", e che in sede di approvazione del bilancio 2013 il compenso era stato confermato per il 2014. Pertanto propone all'assemblea di deliberare un compenso per il liquidatore di Euro 25.000 per l'anno 2015 e di rideterminare il compenso per eventuali anni successivi in occasione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

Delibera

un compenso per il liquidatore per l'anno 2015 di Euro 25.000 oltre Iva e cassa di previdenza e di rideterminare il compenso per eventuali anni successivi in occasione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2015.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.30.

Il Segretario
Fabrizio Russo

Il Liquidatore
Stefano Podda