

## 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 2016 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede sociale in Via D'Alviano 15 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 31/12/2015 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina Collegio Sindacale e attribuzione relativi compensi;
3. 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:

- Turazza Giovanni, Presidente
- Righi Giuseppe – sindaco effettivo;
- Raffaelli Michela – sindaco effettivo.

nonché i seguenti Soci:

- Comune di Trieste, rappresentato dall'Assessore Matteo Montesano a mezzo delega del sindaco Roberto Cosolini;
- Comune di Muggia, rappresentato dall'assessore Loredana Rossi a mezzo delega del sindaco Nerio Nesladek;
- Comune di San Dorligo della Valle rappresentato dal Sindaco Klun Sandj;

I soci presenti rappresentano numero 959.650 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 95,965% 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 31/12/2015.

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

In particolare il liquidatore evidenzia che il risultato positivo del bilancio deriva essenzialmente dalla proroga della gara per il Trasporto pubblico locale e dalla consegnate imputazione dei ricavi delle locazioni degli immobili a Trieste Trasporti anche per il 2016 nel Fondo di Liquidazione.

Il liquidatore segnala che in primo grado presso il Tribunale di Trieste è stata vinta la causa per danni da amianto avanzato da un ex dipendente e che nel 2016 sono decorsi i termini per proporre appello: di conseguenza la sentenza favorevole è da considerarsi passata in giudicato. Il liquidatore evidenzia che la sentenza favorevole ha un effetto positivo sul bilancio, ma oltre a questo aspetto è significativa perché costituisce un precedente giurisprudenziale importante riguardo alle altre richieste di ex dipendenti.

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

Il liquidatore informa che:

- nel 2016 andranno in prescrizione richieste risarcitorie e pertanto sarà possibile chiudere i relativi fondi rischi;
- A maggio è fissata l'udienza in Cassazione avanzato dallo studio legale che fornì consulenza riguardo alla costituzione dell' Ati Park San Giusto;
- proseguono le bonifiche degli immobili in quanto necessarie per l'alienazione degli stessi, come previsto dal bando Tpl. Allo stato attuale, è in fase avanzata la bonifica dell'immobile di Via dei lavoratori n. 2, mentre il bando di bonifica del complesso cd "Broletto 2" è stato assegnato provvisoriamente, ma c'è stata richiesta di accesso agli atti da parte di due società partecipanti non assegnatarie.
- in merito alla regolamentazione normativa del responsabile anticorruzione è stato fatto una un quesito nell'Enac a cui a tutt'oggi non è giunta risposta; pertanto è stato nominato il responsabile anticorruzione per assicurare la massima trasparenza e la massima tutela della correttezza amministrativa. Allo stato attuale il bando è stato assegnato provvisoriamente, ma c'è stata richiesta di accesso agli atti da parte di due società non assegnatarie.

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.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015, così come predisposto dal Liquidatore che evidenzia un risultato positivo di Euro 216.176;
- 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, essendo venuto a scadere il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale, il Liquidatore informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso. Il Liquidatore ricorda ai presenti che l'articolo 26 dello statuto prevede la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, del Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Dopo breve discussione, il Liquidatore mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

**delibera**

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale i Signori:
  - Turazza Giovanni quale presidente del Collegio Sindacale;
  - Raffaelli Michela, quale componente effettivo;
  - Righi Giuseppe, quale componente effettivo;
  - Pauluzzi Giovanna, quale sindaco supplente;
  - Biagini Andrea, quale sindaco supplente.

i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti. Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- di determinare i compensi per il triennio, in un importo pari a quanto corrisposto nel triennio precedente.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno prende poi la parola l'assessore Matteo Montesano 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 e 2014 il compenso era stato confermato per il 2014 e per il 2015. Pertanto propone all'assemblea di deliberare un compenso per il liquidatore di Euro 25.000 per l'anno 2016 e di rideterminare il compenso per eventuali anni successivi in occasione dell'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

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

**Delibera**

un compenso per il liquidatore per l'anno 2016 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 31/12/2016.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.45.

Il Segretario  
Fabrizio Russo



Il Liquidatore  
Stefano Podda

