

Oggi 29.08.13 alle ore 10,00 si è riunita l'Assemblea dei Soci di START ROMAGNA spa in seduta Ordinaria presso la Sala Riunioni di via C.A. Dalla Chiesa, 38 RIMINI, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2012: deliberazioni conseguenti (All.);

OMISSIS (...)

Assume la Presidenza a norma dell'art. 19 il Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo aver constatato:

- che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 09.08.13 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci;

- che l'avviso di convocazione, a norma dell'art. 14 dello Statuto, è stato ricevuto dai Soci entro gli 8 giorni antecedenti la data dell'Assemblea stessa;

- che dei soci presenti sono indicate le identità dei legali rappresentanti o delegati partecipanti;

Ente	Numero azioni	Legale rappresentante	Delegato
Ravenna Holding spa	6.546.251	Pezzi Carlo	
Rimini Holding spa	6.373.467		Funelli Sergio
Livia Tellus Governance spa	4.947.781	Beleffi Massimo	
COMUNE CESENA	4.521.090		Battistini Carlo
TPER	4.000.000		Ferrari Claudio
PROVINCIA RIMINI	721.475		Astolfi Chiara
PROVINCIA RAVENNA	509.222		Valgimigli Secondo
PROVINCIA FORLI'-CESENA	490.660		Guglielmo Russo
COMUNE ALFONSINE	35.797		
COMUNE BAGNACAVALLO	26.191		
COMUNE BAGNO DI ROMAGNA	17.957		

COMUNE BELLARIA	25.616	Magnani Riccardo
COMUNE BERTINORO	16.242	
COMUNE BORGHI	2.271	
COMUNE BRISIGHELLA	4.712	
COMUNE CASTEL BOLOGNESE	7.114	
COMUNE CASTROCARO TERME	8.121	
COMUNE CATTOLICA	65.917	
COMUNE CESENATICO	39.167	Bernieri Mauro
COMUNE CIVITELLA di Romagna	5.894	
COMUNE CONSELICE	4.712	
COMUNE CORIANO	10.113	
COMUNE COTIGNOLA	7.477	
COMUNE DOVADOLA	1.735	
COMUNE FORLIMPOPOLI	22.511	
COMUNE FUSIGNANO	12.552	
COMUNE GABICCE	655	
COMUNE GALEATA	5.835	
COMUNE GAMBETTOLA	7.924	
COMUNE GATTEO	11.452	
COMUNE GEMMANO	1.031	
COMUNE LONGIANO	5.854	
COMUNE LUGO	61.987	
COMUNE MASSA LOMBARDA	8.202	
COMUNE MELDOLA	17.189	
COMUNE MERCATO SARACENO	16.972	

COMUNE MISANO ADRIATICO	21.236
COMUNE MODIGLIANA	611
COMUNE MONDAINO	3.079
COMUNE MONTE COLOMBO	3.125
COMUNE MONTEFIORE CONCA	655
COMUNE MONTEGRIDOLFO	853
COMUNE MONTESCUDO	1.447
COMUNE MONTIANO	217
COMUNE MORCIANO di Romagna	20.725
COMUNE POGGIO BERNI	1.444
COMUNE PORTICO S.Benedetto	1.143
COMUNE PREDAPPIO	13.916
COMUNE PREMILCUORE	1.143
COMUNE RICCIONE	180.446
COMUNE RIOLO TERME	2.311
COMUNE ROCCA SAN CASCIANO	3114
COMUNE RONCOFREDDO	3.962
COMUNE RUSSI	21.297
COMUNE SALUDECIO	3.495
COMUNE SAN CLEMENTE	3.287
COMUNE S.Giovanni in Marignano	13.002
COMUNE SAN MAURO PASCOLI	15.828
COMUNE SAN'AGATA SUL SANTERNO	2.175
COMUNE SANTA SOFIA	14.902
COMUNE SANTARCANGELO	40.981
COMUNE SARSINA	6.919

COMUNE SAVIGNANO SUL RUBICONE	39.567	Gobbi Luciano
COMUNE SOGLIANO AL RUBICONE	11.042	Zamagni Loredana
COMUNE TAVOLETO	655	
COMUNE TORRIANA	818	
COMUNE VERGHERETO	3.134	
COMUNE VERUCCHIO	1.670	
COMUNITA' MONTANA Alta Valmarecchia	655	

che i presenti rappresentano 97,328% del capitale sociale, pertanto a norma dell'art.16 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita;

che sono presenti numero 12 titoli azionari rappresentativi di numero 28.225.338 azioni del valore di euro 1 cadauna.

Assistono all'assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:

Vice Presidente	Benati Marco
Consiglieri:	Maioli Gino
Revisori:	Agostini Jacopo, Camprini Guido, Gabellini Marino
Invitati:	Ciuffolini Marco

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina la dott.ssa Monica Vandi per le funzioni di Segretario verbalizzante.

La riunione validamente costituita viene aperta con il seguente ordine del giorno:

- 1) Proposta di approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2012: deliberazioni conseguenti (All.);

OMISSIS (...)

- 1) Proposta di approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2012: deliberazioni conseguenti (All.);**

Il Presidente ricorda le motivazioni che hanno portato ad un allungamento dei tempi per sottoporre all'Assemblea il progetto di Bilancio 2012 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 09.08.13. L'attesa ha prodotto un risultato positivo perché, come annunciato nelle precedenti Assemblee societarie l'esistenza nota ai Soci di un contenzioso nel bacino Forlì Cesena con il Committente ATR, solo alla fine del mese di luglio si è concluso, ed ha consentito l'appostamento nel Conto Economico di START di ulteriori 3.200.000,00 euro alla voce corrispettivi e contributi in conto esercizio. Il Conto Economico, al netto della quota per contributi in c/investimenti presenta i seguenti valori:

Valore della produzione	83.426.891,00
Totale costi beni e servizi	38.926.398,00
di cui 10.204.203,00 relativi a costi di carburante e lubrificanti	
Costi del personale	40.466.917,00
Margine operativo lordo	4.033.576,00
Amm.ti immobili immat. Materiali	4.253.541,00
Svalut.ni e accantonamenti	1.150.137,00
Risultato gestione finanziaria straord.	273.695,00
Imposte d'esercizio	- 845.493,00
Perdita d'esercizio	- 1.941.900,00

Il Bilancio così riformulato su invito dell'Assemblea del 30.07.13 presenta un disavanzo di euro 1.941.900,00, migliorando di 469.937,00 euro il risultato del 2011 e dopo avere appostato nell'esercizio 2012 euro 856.903,00 di ulteriori risorse al fondo rischi che in totale tale fondo ad oggi ammonta a euro 2.994.539,00 e che quindi anche di fronte ad eventuali oneri futuri per rischi potenziali è pienamente salvaguardato con tali appostamenti il patrimonio della Società. Il fondo più rilevante è di euro 1.889.000,00 relativo ai rischi derivanti dalla applicazione del cosiddetto cuneo fiscale si presenta tale rischio sempre meno reale in quanto sulla medesima questione si sono già avute situazioni favorevoli anche sui ricorsi di secondo grado nei confronti delle Agenzie

delle Entrate anche in quelle Aziende in affidamento diretto di servizi, ciò significa che già nel prossimo esercizio potranno essere liberate dal vincolo della prudenza somme importanti. Queste considerazioni e i conti esposti evidenziano un Conto Economico solido ed in equilibrio dell'Azienda pur in presenza di squilibri fra i tre bacini nei ricavi e nei corrispettivi. Il Presidente, fatta questa premessa prosegue ad illustrare mediante slides le voci principali del conto economico, lo stato patrimoniale, la liquidità e i crediti dell'Azienda, gli investimenti la dinamica del costo del personale i ricavi da traffico per bacino ed infine una comparazione sui costi con altre aziende sui costi pro-capite del lavoro e sui corrispettivi/km ricevuti.

La situazione patrimoniale fa registrare un totale attivo di euro 83.694.309,00 il patrimonio netto ammonta ad euro 26.455.788,00. Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti per complessivi euro 11.032.802,00. I principali investimenti hanno riguardato l'acquisizione del patrimonio conferito nel ramo d'azienda da TPER costituito da terreni, fabbricati e n. 41 autobus, oltre all'acquisto di nuovi 18 autobus e un filo snodato.

Il Presidente propone al termine della presentazione di riportare la perdita di euro 1.941.900,00 al nuovo esercizio.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale e da lettura della Relazione del Collegio.

APERTURA DIBATTITO:

RIMINI HOLDING: Sergio Funelli, delegato anche in rappresentanza del Comitato Coordinamento Soci, sottolinea la complessità e l'impegno richiesto per giungere alla stesura definitiva del Bilancio 2012 che vede anche la chiusura di un contenzioso nel bacino di Forlì Cesena e non solo, ma chiude la gestione unificata di una Società che costituisce una esperienza nuova rispetto agli altri processi aggregativi e realtà del settore. Funelli esprime su questo primo bilancio START e sull'operato degli Amministratori un giudizio positivo anche in relazione alle modalità con cui è stata condotta tutta l'operazione di fusione, sottolineando che non è in contraddizione rispetto al risultato finale che va letto in un quadro molto articolato dove la Società non sempre può determinare tutte le condizioni della propria attività. Un'operazione dunque ben condotta.

COMUNE CESENATICO: Mauro Bernieri delegato evidenzia che la gestione START ha registrato sia nel 2011 che nel 2012 un risultato in perdita e che oggi il risultato negativo si riduce anche in ragione delle quote pervenute dal Consorzio ATR. Esprime dunque un giudizio negativo e invita gli Amministratori ad operare e adottare interventi per sanare questa situazione.

COMUNE BELLARIA: Riccardo Magnani delegato chiede la motivazione che ha portato al ricalcolo degli ammortamenti, dato che produce effetti sul Bilancio.

START ROMAGNA: Sergio Amadori Presidente chiarisce che il processo di fusione ha reso necessario intervenire anche sul riallineamento dei criteri e delle modalità di calcolo delle quote ammortamento, in quanto ciascuna delle Società incorporate in START aveva adottato nelle proprie gestioni criteri e modalità diverse, pur sempre nel rispetto dei principi contabili. Pertanto, su parere favorevole del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nel rispetto dei principi contabili si è proceduto ad effettuare un riallineamento delle aliquote di ammortamento e ad armonizzare i criteri da adottare.

RAVENNA HOLDING: Carlo Pezzi evidenzia il percorso lungo e faticoso ma non inutile che si è reso necessario per approdare fin qui, tenuto conto di un contesto complesso come quello del trasporto pubblico, considerato anche l'ingresso di un partner importante come TPER e la chiusura di un contenzioso con un bacino che elimina trascinalenti negativi sui bilanci futuri e non ultimo conferma la garanzia sul corrispettivo 2013. Questo significa poter guardare al futuro con un bacino unico e auspicare a breve anche la realizzazione di un soggetto unificato che dovrà bandire le gare. Ringrazia formalmente il Consiglio di Amministrazione per il prezioso operato svolto e auspica che vi sia da parte del Presidente, in ragione dell'importante esperienza maturata negli anni, la possibilità di proseguire il proprio cammino all'interno di questo settore.

SOGLIANO AL RUBICONE: Zamagni Loredana delegato comunica la difficoltà per l'Ente che rappresenta nell'esprimere un voto favorevole al Bilancio in ragione dei vincoli e degli effetti prodotti dalla spending review pur sottolineando il buon esito del contenzioso. Pertanto si asterrà dal voto.

A conclusione del dibattito il Presidente sottopone al voto il progetto di Bilancio 2012 e i relativi allegati e la proposta di riportare a nuovo esercizio la perdita 2012 pari ad euro 1.941.900,00.

L'assemblea dei Soci approva con 10 voti a favore pari al 97,155 % del capitale sociale n. 1 voto contrario (Comune di Cesenatico) pari al 0,135 % del capitale sociale; n. 1 astenuto (Comune Sogliano al Rubicone) pari al 0,038 % del capitale sociale.

Il Presidente, dopo l'approvazione del Bilancio 2012, comunica all'Assemblea che con questo atto si conclude la funzione del Consiglio di Amministrazione, a nome del medesimo si sente in dovere di ringraziare la proprietà per la fiducia conferitagli, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione, tutti i dipendenti della Società per l'apporto dato al raggiungimento degli obiettivi esposti in bilancio. Rivolge infine un augurio di buon lavoro ai propri successori.

OMISSIS (...)

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, alle ore 11,40 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE