

---

**FORLÌ MOBILITÀ INTEGRATA S.r.l. Unipersonale**

Con sede a Forlì – P.zza A. Saffi n. 8

Capitale Sociale Euro 50.000,00 Interamente Versato

Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Forlì n. 03981210408

Iscrizione al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Forlì n. 324861

Partita I.V.A. n. 03981210408

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**TENUTASI IL GIORNO 09/05/2013, ORE 15,30**

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno nove del mese di maggio alle ore quindici e trenta, in seconda convocazione, si è riunita presso gli uffici della Sede Amministrativa della Società, in Corso A. Diaz n. 21, l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2012 – deliberazioni conseguenti;
3. Esame acquisizione nuovi parcheggi, come da delibera di Giunta del Comune di Forlì n. 305/2012;
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, il Sig. Giorgio Casadei, Amministratore Unico, il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Lucia Sottoriva, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

- è presente l'unico socio Livia Tellus Governance S.p.A., nella persona del Presidente, avv. Massimo Beleffi, portatore dell'intera quota di capitale pari a nominali euro 50.000,00 (cinquantamila);
- è presente il Revisore Unico, dr. Aride Missiroli;
- è presente il Direttore della Società, ing. Claudio Maltoni;
- è presente il Direttore di Livia Tellus Governance SpA, dr. Stefano Foschi
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 6 marzo 2013 mediante posta elettronica;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere gli argomenti all'ordine del giorno.

**1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico**

Il Presidente dà atto che la prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2013, alle ore 8,00, è andata deserta. Dà altresì atto che non vi sono particolari comunicazioni da sottoporre all'Assemblea.

**2. Approvazione Bilancio di esercizio 2012 – deliberazioni conseguenti**

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale illustra ampiamente il Bilancio di esercizio 2012, all'approvazione dell'Assemblea, come da documento che si allega in atti al presente verbale.

Il Presidente ringrazia il Direttore della Società, ing. Maltoni, per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti, apprezzamento da estendere a tutti i dipendenti di Forlì Mobilità Integrata..

Il Bilancio si chiude con un utile di € 2.877.

Prende la parola il Direttore che illustra l'attività svolta nel 2012 e, in proiezione, quanto si sta facendo nel 2013. Segnala che il progetto per la pista ciclabile Forlì-Forlimpopoli ha ottenuto il

finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna, risultando al primo posto fra i progetti presentati.

Successivamente, il Revisore Unico, dr. Aride Missiroli, legge all'Assemblea la Relazione del Sindaco Unico.

Il Socio prende atto dell'esposizione e manifesta il proprio apprezzamento per il documento; quindi l'Assemblea, all'unanimità

### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio di esercizio 2012, allegato in atti al presente verbale;
- di destinare l'utile, pari ad € 2.877, nel modo seguente:
  - ✓ quanto ad € 144 a riserva legale;
  - ✓ quanto ad € 2.733 a riserva straordinaria.

### **2. Esame acquisizione nuovi parcheggi, come da delibera di Giunta del Comune di Forlì n. 305/2012**

..... OMISSIS.....

### **3. Varie ed eventuali**

..... OMISSIS.....

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 17,00. Del che è Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 9 maggio 2013

IL SEGRETARIO  
(Lucia Sottoriva)

IL PRESIDENTE  
(Giorgio Casadei)