

---

**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 30/04/2014, ORE 12,00**

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore dodici, in prima 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 2013 – deliberazioni conseguenti;
3. 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 Consigliere Delegato, rag. Marzia Casadei, 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;
- l'Assemblea è stata convocata con lettera spedita il 16 aprile 2014 mediante posta elettronica certificata;
- 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 non vi sono particolari comunicazioni da sottoporre all'Assemblea.

**2. Approvazione Bilancio di esercizio 2013 – deliberazioni conseguenti**

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale illustra ampiamente il Bilancio di esercizio 2013, 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 € 6.354.

Prende la parola il Direttore che illustra l'attività svolta nel 2013 e, in proiezione, quanto si sta facendo nel 2014; puntualizza relativamente all'affidamento, da parte del Comune di Forlì, di 3 parcheggi in struttura (Manzoni, Lombardini e Montefeltro). Evidenzia che c'è stato un notevole aumento di fatturato (circa 800.000 euro), dovuto all'incasso dei parcheggi conferiti a FMI da COFORPOL dal 1° agosto 2013 e all'assunzione del trasporto scolastico per l'intero anno solare

2013. Tale conferimento ha comportato anche maggiori costi operativi esterni, così come l'aumento del canone dovuto al Comune.

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 2013, allegato in atti al presente verbale;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico in merito alla destinazione dell'utile, pari ad € 6.354, nel modo seguente:
  - ✓ quanto ad € 318 a riserva legale;
  - ✓ quanto ad € 6.036 a riserva straordinaria.

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

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,00. Del che è Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 30 aprile 2014

IL SEGRETARIO  
(Lucia Sottoriva)

IL PRESIDENTE  
(Giorgio Casadei)