

FORLI' MOBILITA' INTEGRATA S.r.l. Unipersonale

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

Capitale Sociale Euro 50.000,00 Interamente Versato

Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A. 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 29 MAGGIO 2015, ORE 13,00

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore tredici, si è riunita presso la sede amministrativa in Corso A. Diaz n. 21, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea dei Soci l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
2. Approvazione Bilancio di esercizio 2014 – deliberazioni conseguenti;
3. Rinnovo organi sociali: deliberazioni conseguenti
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, Gianfranco Marzocchi, 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 20 aprile 2015 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, trattandosi dell'approvazione del bilancio conclusivo del suo mandato, illustra ampiamente quanto realizzato dalla Società nel suo primo triennio di vita.

Successivamente il Presidente dà atto che non vi sono ulteriori comunicazioni da sottoporre all'Assemblea.

2. Approvazione Bilancio di esercizio 2014 – deliberazioni conseguenti

Prende la parola l'Amministratore Unico, il quale illustra ampiamente il Bilancio di esercizio 2014, all'approvazione dell'Assemblea, come da documento che si allega in atti al presente verbale.

Il Presidente pone in risalto il fatto che i risultati del Bilancio sono speculari a quanto previsto nel Budget e questo è un fatto molto importante.

Viene altresì data rendicontazione di una sorta di "Bilancio di mandato". Tale Relazione consuntiva viene allegata al Bilancio 2014.

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 € 12.017.

Prende la parola il Direttore che illustra l'attività svolta nel 2014 e, in proiezione, quanto si sta facendo nel 2015; 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 ulteriore aumento di fatturato (oltre 300.000 euro), fatto estremamente positivo se si considera che il Comune di Forlì ha messo in atto in vari periodi del 2014 delle notevoli agevolazioni tariffarie.

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 e per il lavoro portato avanti sia dall'organo amministrativo che dalla struttura operativa della Società; quindi l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio di esercizio 2014, allegato in atti al presente verbale;

di approvare la proposta dell'Amministratore Unico in merito alla destinazione dell'utile, pari ad € 12.017, nel modo seguente:

- quanto ad € 601 a riserva legale;
- quanto ad € 11.416 a riserva straordinaria.

3. Rinnovo organi sociali: deliberazioni conseguenti

..... OMISSIS.....

4. Varie ed eventuali

Nessuno più chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 14,00.

Del che è Verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29 maggio 2015

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)

IL PRESIDENTE
(Giorgio Casadei)