

VERBALE N. 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 26
APRILE 2017.

Addì 26/04/2017, alle ore 10,05 a Forlì presso la ex sala Consiglio Amministrazione Provinciale Forlì-Cesena in P.zza Morgagni 9 - Forlì, previo avviso scritto di convocazione a norma di Statuto, si è riunita l'Assemblea dei soci ATR società consortile a responsabilità limitata per l'esame delle comunicazioni del Presidente e per l'esame e deliberazioni relativamente al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) "Approvazione Bilancio D'esercizio 2016 – deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti"; 2) "Approvazione Relazione sulla gestione anno 2016: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti"; 3) "Rinnovo delle cariche sociali e dei relativi compensi"; 4) "Varie ed eventuali", Assemblea che risulta all'apertura così composta:

ENTE	CARICA	RAPPRESENTANTE	%	Presenti	Assenti
Provincia di Forlì	Delegato	Maredi Mauro	24,91	X	
Com. di Cesena	Delegato	Battistini Carlo	24,90	X	
Com. di Forlì	Delegato	Ravaoli Marco	34,72	X	
Com. di Cesenatico	Delegato	Gasperini Mauro	2,13	X	
Com. di Galeata	Delegato	Scalzulli Potito	0,33	X	
Com. di Montiano	Delegato	Battistini Carlo	0,01	X	
Com. di Forlimpopoli	Delegato	Peperoni Gian Matteo	1,12	X	
Com. di Civitella di Rom.	Delegato	Torelli Sonia	0,31	X	
Com. di San Mauro Pascoli	Delegato	Battistini Carlo	0,84	X	
Com. di Bertinoro	Delegato	Argelli Francesca	0,83	X	
Com. di Gatteo			0,64		X
Com. di Castrocaro – Terra del Sole	Sindaco	Pieraccini Luigi	0,38	X	

Com. di Modigliana			0,02	X	
Com. di Predappio			0,83	X	
Com. di Bagno di Romagna	Delegato	Battistini Carlo	1,01	X	
Com. di Santa Sofia			0,78	X	
Com. di Sogliano			0,49	X	
Com. di Gambettola	Delegato	Battistini Eugenio	0,40	X	
Com. di Sarsina			0,34	X	
Com. di Longiano			0,32	X	
Com. di Premilcuore			0,06	X	
Com. di Meldola			0,92	X	
Com. di Rocca S.C.			0,14	X	
Com. di Roncofreddo			0,22	X	
Com. di Mercato Saraceno			0,91	X	
Com. di Dovadola			0,08	X	
Com. di Borghi			0,08	X	
Com. di Portico			0,05	X	
Com. di Savignano			2,06	X	
Com. di Verghereto			0,16	X	
ENTE		TOTALI	30	16	14
			100 %	91,89%	8,10%

Presiede la seduta a norma di statuto l'Amministratore Unico di ATR Paolo Valentini.

L'Amministratore Unico a norma dell'art. 15 dello Statuto, chiama a svolgere le funzioni di segretario il componente più giovane presente alla seduta che risulta essere la Sig.ra Argelli Francesca – Delegata - del Comune di Bertinoro. Sono presenti: Stefano Vernarelli Coordinatore Generale di ATR e Sonia Masotti Responsabile Amministrativo di ATR. E' presente Alder Abbondanza Revisore Unico di ATR. E' altresì presente Claudio Maltoni di Forlì Mobilità Integrata e Carlo Battistini anche in qualità di presidente Coordinamento

Soci ATR. L'Amministratore Unico di ATR, assunta la Presidenza e constatato il numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Viene messo in discussione il punto 1) all'Ordine del Giorno "Approvazione Bilancio D'esercizio 2016 – deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti".

Prende la parola l'Amministratore Unico di Atr che da lettura della sua Relazione al Bilancio Consuntivo 2016. Successivamente passa la parola alla sig.ra Sonia Masotti che espone il Bilancio di Esercizio 2016 con l'ausilio di una presentazione (archiviata nei server ATR), contenente i dati sintetici e salienti, divisi per servizio, in modo tale da essere esplicativa per i punti "1" e "2" all'odg dell'Assemblea odierna.

La parola passa poi al Revisore Unico di ATR Alder Abbondanza che, tralasciando di leggere integralmente la propria relazione al bilancio, in quanto già inoltrato via PEC a tutti gli Enti Soci insieme al resto del materiale in approvazione, domanda se ci sono eventuali dubbi o richieste di chiarimenti in merito. L'Assemblea prende atto della relazione del Revisore Unico depositata agli atti della società.

Interviene infine il Presidente del Coordinamento Soci, Carlo Battistini che esprime, a nome del Coordinamento Soci, parere favorevole per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 (punto "1" all'odg) e della Relazione sulla Gestione (punto "2" all'odg).

La proposta viene messa in votazione.

Ai voti: palesi espressi per alzata di mano.

Contrati: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti.

Pertanto l'Assemblea dei Soci ATR approva il Bilancio di Esercizio 2016, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, documenti depositati agli atti della società.

Viene messo in discussione il punto 2) all’Ordine del Giorno “Relazione sulla gestione anno 2016: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti”.

La proposta viene messa in votazione.

Ai voti: palesi espressi peralzata di mano.

Contrati: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti.

Pertanto l’Assemblea dei Soci ATR approva la Relazione sulla Gestione anno 2016, documento depositato agli atti della società.

Viene messo in discussione il punto 3) all’Ordine del Giorno “Rinnovo delle cariche sociali e dei relativi compensi”.

Prende la parola l’Amministratore Unico di Atr che da lettura del punto 3), ed unitamente al Revisore Unico escono dalla sala alle ore 10:18. Prende la parola il Presidente del Coordinamento Soci, Carlo Battistini, che illustra il motivo per il quale si richiede all’Assemblea dei Soci di votare il rinnovo delle cariche sociali, motivo nato dall’incertezza derivante da uno scostamento di date, tra quella di nomina e quella di registrazione e quindi di entrata in vigore delle cariche sociali attualmente in funzione. Ciò, laddove messo in discussione, produrrebbe incertezza sulla legittimità di tutti gli atti da approvare nel periodo transitorio, in particolare, in questo periodo, per il progetto di scissione con il territorio forlivese. Pertanto, sentiti i consulenti ed il Notaio Maltoni, si è ritenuto opportuno procedere comunque, quindi anticipando, al rinnovo delle cariche per un periodo di ulteriori tre anni, con i medesimi compensi economici.

Pertanto si propone il rinnovo, per ulteriori tre anni, della carica di Amministratore Unico a Paolo Valentini e di Revisore Unico ad Alder Abbondanza.

La proposta viene messa in votazione.

Ai voti: palesi espressi per alzata di mano.

Contrati: nessuno.

Astenuti: nessuno.

Favorevoli: tutti.

Pertanto l'Assemblea dei Soci ATR approva il rinnovo per ulteriori tre anni delle cariche sociali di ATR.


Rientrano in sala alle ore 10:25 l'Amministratore Unico ed il Revisore Unico.

Viene messo in discussione il punto 4) all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali".

Carlo Battistini prende la parola e coglie l'occasione per aggiornare gli astanti sul progetto di scissione con Livia Tellus Romagna Holding. Illustra le tempistiche e le nuove attività previste, specificando che sono già state completate le fasi di approvazione del progetto di massima da parte delle due società in questione e della presentazione dell'istanza al Tribunale di Bologna per la nomina di un perito estimatore. Con la odierna approvazione del Bilancio consuntivo 2016 di ATR, si è completata anche l'ultima fase preliminare alla determinazione, da parte dei consulenti incaricati, della ripartizione patrimoniale di ATR e quindi del progetto di scissione. Aggiunge inoltre che il progetto di scissione completo, che dovrà essere approvato da tutti i consigli Comunali entro il mese di giugno, per poi essere approvato nell'Assemblea Straordinaria dei soci di ATR di fine luglio, conterrà anche la revisione completa dello Statuto di ATR e la modifica dello Statuto di Livia Tellus per la sola parte relativo al Capitale Sociale ed alle quote societarie. Infine informa che in seno al Comitato di Coordinamento soci si è concordato che, anche per motivi di praticità contabile, la scissione sarà operativa a partire dal 01/01/2018. Prende la parola l'Amministratore Unico di Atr che informa i soci, in aggiunta a quanto esposto da Battistini, anche dell'avvenuta richiesta di recesso della Provincia di Forlì-Cesena dalla Società ATR, attività prevista tra quelle propedeutiche alla predisposizione del progetto di scissione.

La seduta termina alle ore 10.35. Letto approvato e sottoscritto.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI ATR

(Paolo Valentini)


IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA

(Francesca Argelli)
