

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno

del mese di luglio

alle ore 12

si è tenuta, l'Assemblea dei Soci della "Roma servizi per la mobilità S.r.l.", con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, capitale sociale Euro 10.000.000,00 numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 10735431008, indetta per oggi, in seconda convocazione, nel luogo di cui sopra ed alle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Scelta della composizione dell'Organo Amministrativo ai sensi della Deliberazione G.C. n. 137 del 28 giugno 2017.
2. Nomina Organo amministrativo – determinazione compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale – determinazione compensi.
4. Varie ed eventuali.

E' presente

- Carlo Maria Medaglia, nato a Roma il 13 novembre 1974 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario Giuseppina Lo Giudice.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Maria Medaglia il quale

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera prot. 41475 del 19 luglio 2017;



- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente la Consigliera
Rossella Caputo;

- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone di:

Roberto Mengoni – Presidente

Marina Cesetti – Sindaco effettivo

- che il Sindaco effettivo Andrea Liparata è assente giustificato

- che è presente l'intero capitale detenuto dall'unico socio Roma Capitale, rappresentato
dall'Assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, giusta delega conferita dalla Sindaca
Virginia Raggi in data 31 luglio 2017, prot. RA/48416, in attuazione della deliberazione di
Giunta Capitolina n. 171 del 28 luglio 2017;

- che le suddette presenze risultano dal foglio sottoscritto da ciascuno dei sopra nominati,
che viene allegato al presente atto sotto la lettera A, unitamente alla suddetta delega;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea, ed invita il Segretario a redigerne il verbale.

OMISSIS

In prosecuzione dell'adunanza assembleare, sospesa, in data odierna, alle ore 13,30,
riprendono i lavori alle ore 14,00, alla presenza del Presidente, del Rappresentante del
Socio Unico, giusta delega conferita dalla Sindaca Virginia Raggi in data 31 luglio 2017,
prot. RA/48477, partecipa alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale in audio
conferenza, per discutere e deliberare sui punti 2), 3) e 4) dell'Ordine del giorno, di
seguito riportati:

2) Nomina Organo amministrativo – determinazione compensi.

3) Nomina del Collegio Sindacale – determinazione compensi.

4) Varie ed eventuali.



OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

“Nomina Organo Amministrativo – Determinazione compensi”.

Il Presidente, aprendo la discussione sul punto 2) all'Ordine del giorno, ricorda agli intervenuti che, con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, è venuto a scadere l'intero Consiglio di Amministrazione ed è pertanto necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali ed alla determinazioni dei compensi.

Prosegue evidenziando quanto deliberato dall'Assemblea in merito alla scelta della composizione dell'Organo Amministrativo e quanto indicato dal Socio, nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 137 del 28 giugno 2017, di prevedere una riduzione del 10% del compenso annuo lordo onnicomprensivo previsto nel bilancio dell'esercizio 2016 per l'organo amministrativo della Società, stante l'esigenza di contenimento dei costi prevista dall'art. 11, comma 3, del TUSP e tenuto fermo il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 4, del D.L. 95/2012. Invita quindi il Socio Unico ad esprimersi in merito alla nomina del nuovo Organo amministrativo secondo quanto disciplinato dall'articolo 15) dello Statuto sociale ed alla durata dello stesso, nonché ad esplicitare la determinazione dei compensi dell'Organo amministrativo, deliberando in merito al punto di che trattasi.

A questo punto prende la parola il rappresentante del Socio unico Roma Capitale, Assessore Linda Meleo, il quale dichiara che le nomine sono state indicate coerentemente con quanto stabilito dall'Ordinanza della Sindaca n. 119 del 31 luglio 2017.

Prosegue precisando che è di competenza del Socio Unico determinarsi in merito ai compensi dei componenti l'Organo Amministrativo in coerenza con quanto previsto in merito dalle disposizioni delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n.137/2017 e n. 171 del 28 luglio 2017.



Al termine della discussione, l'Assemblea, con il voto palese del socio unico

- DELIBERA -

1) di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che durano in carica tre esercizi sociali e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

2) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri:

- Paolo Cellini, nato a Roma il 20 agosto 1958;

- Barbara Ciardi, nata a Roma il 1° aprile 1970;

- Walter Tortorella, nato a Napoli il 26 gennaio 1967;

3) di nominare quale Presidente con designazione ad Amministratore Delegato il Sig.

Walter Tortorella

OMISSIS

A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione cessa l'efficacia del precedente Consiglio.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Collegio Sindacale – Determinazione compensi".

Il Presidente, invita il rappresentante del Socio unico ad esprimersi in merito alla nomina del nuovo Collegio Sindacale secondo quanto disciplinato dall'articolo 22) dello Statuto sociale ed alla durata dello stesso, nonché ad esplicitare la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, deliberando in merito al punto di che trattasi.

A questo punto prende la parola il rappresentante del Socio unico Roma Capitale, Assessora Linda Meleo, la quale dichiara che le nomine sono state indicate conformandosi

alla determinazioni assunte con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 171 del 28 luglio



2017 e con Ordinanza Sindacale n. 120 del 31 luglio 2017.

Prosegue precisando che è di competenza del Socio Unico determinarsi in merito al compenso annuo lordo onnicomprensivo, per tutta la durata della carica dell'Organo di Controllo in attuazione di quanto indicato nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 171 del 28 luglio 2017.

Al termine della discussione, l'Assemblea, con il voto palese del socio unico

- DELIBERA -

1) di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e cioè sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, i Sig.ri:

- Alberto Incollingo, nato a Roma il 24 marzo 1966, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Claudia Arquint, nata a Roma il 26 aprile 1973, in qualità di Sindaco effettivo;
- Enrico Crisci, nato a Tivoli (Rm) il 23 ottobre 1971, in qualità di Sindaco effettivo;
- Francesco Cicculli, nato a Roma il 4 ottobre 1979, in qualità di Sindaco supplente;
- Orietta Ausonia Gallo, nata a Milano il 7 luglio 1971, in qualità di Sindaco supplente;

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare sul quarto punto all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali" e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,00.

Il Segretario

(Giuseppina Lo Giudice)

F.to Giuseppina Lo Giudice

Il Presidente

(Carlo Maria Medaglia)

F.to – Carlo Maria Medaglia



REPERTORIO N. 136.243

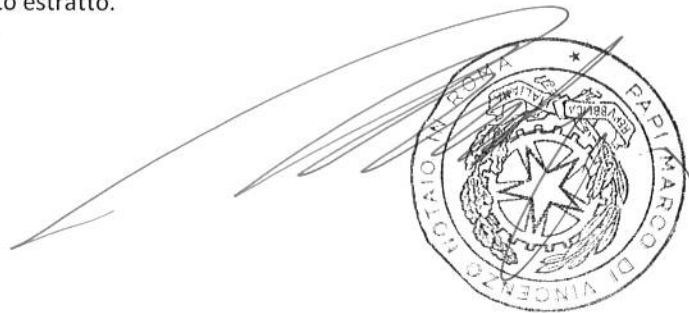
- ESTRATTO AUTENTICO -

Certifico io sottoscritto **Dottor MARCO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che dal libro verbali delle assemblee della società:

- "**ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.**", società con unico socio, con sede in Roma, Via Mosca 9, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 10735431008, iscritta al numero del Repertorio Economico Amministrativo RM-1253419, partita Iva 10735431008, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di ROMA CAPITALE;

regolarmente bollato, tenuto e vidimato prima dell'uso da me Notaio in data 13 marzo 2017, rep. n. 135.401, composto di 100 fogli mobili numerati da 1 a 200 ho estratto le pagine 5, 6, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 e che le parti omesse non alterano né modificano il contenuto di quanto estratto.

Roma 3 agosto 2017



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot. N. 204354/01 del 06.12.2001 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma”.