

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue

del mese di ottobre

alle ore 12,45

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. Nomina, a seguito dimissioni, dell'intero Consiglio di Amministrazione.
2. **OMISSIS**
3. **OMISSIS**
4. Varie ed eventuali

E' presente il Signor

- Massimo Tabacchiera, nato a Roma il 18 gennaio 1963 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 signor Massimo Tabacchiera, il quale

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera prot. 50576 del 7 ottobre 2014;

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente il Consigliere Goffredo Camilli;

- che il Collegio Sindacale è presente nelle persone di:

Roberto Mengoni – Presidente



Marina Cesetti – Sindaco effettivo

Andrea Liparata - Sindaco effettivo

- che è presente l'intero capitale detenuto dall'unico socio Roma Capitale, rappresentato dalla dott.ssa Adriana Del Pozzo, giusta delega conferita dal Sindaco Ignazio Marino in data 22 ottobre 2014, prot. RA/67104;

- 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 e passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

**“Nomina, a seguito dimissioni, dell'intero Consiglio di Amministrazione”.**

Il Presidente, preliminarmente, ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i Dirigenti e il personale tutto per la preziosa collaborazione prestata nel corso del suo mandato, sottolineandone la professionalità e l'attaccamento all'azienda. Ringrazia inoltre l'Amministrazione di Roma Capitale che, con il suo supporto e la sua fiducia, ha sempre condiviso le scelte gestionali della Società. Prosegue il suo intervento ritenendo necessario precisare all'Assemblea che le dimissioni dal mandato di Presidente e Amministratore Delegato della Società formalizzate ai competenti Organi Capitolini, in data 22 aprile 2014, non sono state volontarie, tanto è vero che, come peraltro riportato nell'ordinanza del Sindaco di Roma n. 184 del 25 settembre 2014, in data 17 aprile 2014, prot. 20098, è stata convocata l'assemblea con al punto 2 dell'ordine del giorno la nomina, a seguito di dimissioni, di un Consigliere di Amministrazione. Successivamente gli veniva richiesto di formalizzare le dimissioni, di annullare la predetta convocazione e di riconvocare l'assemblea inserendo al punto 2 dell'ordine del giorno la nomina, a seguito di dimissioni, dell'intero Consiglio di Amministrazione. A seguito di quanto sopra si è trovato nelle condizioni di dover mettere in atto le azioni richieste che vedono oggi lo svolgimento dell'Assemblea per le nuove nomine. Interviene il consigliere Camilli il quale ringrazia l'Amministrazione Capitolina per la fiducia accordatagli.



Coglie altresì l'occasione per ringraziare il Presidente e Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale e tutti i collaboratori di Roma servizi per la mobilità che hanno contribuito, con la loro esperienza e professionalità, ai risultati perseguiti dalla Società.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, a nome dell'intero Collegio, ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione uscente.

Prosegue ringraziando l'arch. Camilli per il valore aggiunto che ha apportato alla Società grazie alla sua professionalità, esperienza ed equilibrio, in un anno particolarmente difficile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della governance aziendale. Rivolge un ringraziamento particolare al Presidente e Amministratore Delegato, dott. Massimo Tabacchiera, che nei quattro anni e mezzo di gestione, prima come Presidente e poi anche come Amministratore Delegato, pur tra molteplici difficoltà dovute alla fase di start-up della Società e alle problematiche dovute dalla generale ma necessaria contrazione dei costi della pubblica amministrazione, è riuscito, grazie anche al supporto delle strutture aziendali, a raggiungere obiettivi importanti e sfidanti per la Società e per la città di Roma, mantenendo l'equilibrio di bilancio sia dal punto di vista economico che finanziario.

Interviene il Presidente il quale invita il Socio unico a deliberare in merito alla nomina del nuovo Organo Amministrativo secondo quanto disciplinato dall'articolo 15) dello Statuto Sociale ed alla durata dello stesso.

A questo punto prende la parola il rappresentante del Socio unico Roma Capitale, in persona della dott.ssa Adriana Del Pozzo, la quale dichiara che le nomine sono state indicate coerentemente con quanto stabilito dalle Ordinanze del Sindaco n. 184 del 25 settembre 2014 e n. 207 del 22 ottobre 2014.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale evidenziando l'assenza, in allegato alle Ordinanze di cui sopra, dei curricula vitae dei soggetti nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di esaminare gli stessi non appena pervenuti.

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 d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;

3) di nominare quale membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Carlo Maria Medaglia, nato a Roma il 13 novembre 1974;
- Rossella Caputo, nata a Terracina il 18 luglio 1952;
- Claudio Saccotelli, nato a Roma il 7 ottobre 1957;

4) di nominare quale Presidente con designazione ad Amministratore Delegato il sig. Carlo Maria Medaglia.

A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione cessa l'efficacia del precedente Consiglio, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto aziendale.

#### OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 13.20.

Il Segretario

Il Presidente

(Giuseppina Lo Giudice)

(Massimo Tabacchiera)

F.to – Giuseppina Lo Giudice

F.to – Massimo tabacchiera



REPERTORIO N. 130.496

- 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 denominata:

- "**ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.**", società con unico socio, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, 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 6 marzo 2013, rep. n. 118.169, composto, detto libro, di 200 (duecento) fogli, numerati da 1 (uno) a 200 (duecento) precisame97, 98, 99, 100, 101, 102 e 105 ho estratto quanto precede e che le parti omesse non alterano né modificano il contenuto di quanto estratto.

Roma 4 novembre 2014



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio i 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".