

AMT TRASPORTI SRL in liquidazione

Sede in Via Lazzaretto Vecchio, 2 - 34123 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 01 del mese di giugno alle ore 9.00, presso la stanza 92 del Comune di Trieste, Piazza Unità 4 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società AMT TRASPORTI SRL in liquidazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Relazione del liquidatore sulla gestione sociale ed esame del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015;
- 2) Relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015;
- 3) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e provvedimenti conseguenti ed inerenti;
- 4) Approvazione del Bilancio consolidato al 31/12/2015;
- 5) Acconti sul risultato di liquidazione;
- 6) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale/Sindaco Unico e designazione soggetto deputato alla revisione legale ai sensi dell'art. 2409 quater c.c. per il triennio 2016 - 2017 - 2018 - determinazione relativi compensi;
- 7) Stato della liquidazione
- 8) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti il dott LUCA CAMERINI, Liquidatore. Partecipa alla riunione il dott. Giamporcaro Mario, Sindaco/Revisore Unico, nonché i Seguenti Soci:

- Comune di Trieste, rappresentato dall'Assessore Matteo Montesano a mezzo delega del sindaco Roberto Cosolini.

I soci presenti rappresentano numero 104.006,00 quote sulle numero 119.000 quote costituenti l'intero capitale sociale.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il dott LUCA CAMERINI, liquidatore.

I presenti chiamano a fungere da segretario il dott. Fabrizio Russo.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presente il liquidatore, e Soci rappresentati il 87,400% del capitale sociale

ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno,

----- OMISSIS -----

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, il liquidatore informa i soci che con l'approvazione del bilancio 2015 cessano dall'incarico il revisore Unico, pertanto invita i soci a provvedere alla nomina degli organi di controllo e a stabilire i relativi compensi.

L'Assemblea all'unanimità, anche nell'ottica di contenimento dei costi,

delibera

di nominare quale sindaco unico, con funzione di revisore legale, per il triennio 2016, 2017, 2018 il dott. **Giamporcaro Mario**, nato ad Aquis Terme (AL) il 13/10/1964 e residente in Trieste Via degli Alpini, 122 - Codice Fiscale: GMP MRA 64R13 A052S al quale verrà corrisposto un compenso annuo di Euro 16.500 oltre iva e cassa previdenziale di legge.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno il liquidatore informa che si è in attesa dell'esito della Gara regionale per il servizio di Trasporto pubblico locale che definirà se la controllata Trieste Trasporti Spa e la partecipata APT Spa gestiranno ancora detto servizio, ciò naturalmente influenza la valorizzazione e la commercializzazione delle due società e la conseguenza tempistica di chiusura della AMT Trasporti Srl.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 9.30.

Il Segretario
FABRIZIO RUSSO

Il Presidente
LUCA CAMERINI