

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 9 MARZO 2022

Oggi 9 marzo 2022, alle ore 15:00, si è riunita in collegamento telematico (ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale), a seguito di regolare convocazione mediante lettera raccomandata al socio, l'Assemblea ordinaria dei Soci di ATB Mobilità S.p.A., socio unico, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ordine del giorno**

- 1) Designazione nuovo Direttore generale ATB Mobilità in esito alla procedura di selezione pubblica;
- 2) Nomina componente del Consiglio di amministrazione

#### 102) Nomina del Presidente e del Segretario dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione il Presidente della società Enrico Felli, che prende atto della determinazione dell'Assemblea di chiamare l'avv. Maurizio Bianco, che già svolge l'incarico di segretario dei Consigli di amministrazione della Società, a redigere il verbale della riunione.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per la presenza del socio unico, nella persona del Sindaco del Comune di Bergamo, Dott. Giorgio Gori; all'assemblea partecipa anche l'Assessore all'Ambiente e Mobilità, Arch. Stefano Zenoni,

L'Assemblea è costituita quindi in forma totalitaria, atta a discutere e deliberare sugli argomenti indicati.

È presente l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

Il Presidente apre i lavori, dando lettura dell'ordine del giorno.

#### 103) Designazione nuovo Direttore generale ATB Mobilità in esito alla procedura di selezione pubblica

*...omissis...*

#### 104) Nomina componente del Consiglio di amministrazione

Relaziona il Presidente.

A fronte delle dimissioni dell'amministratore Lucia Ruggiero, il Comune di Bergamo con Decreto del Sindaco n. 039 del 1° ottobre 2021 ha provveduto, secondo quanto previsto dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 15 dello Statuto, a designare un amministratore in sua sostituzione. In particolare, per tale incarico è stata individuata la D.ssa Francesca Ghezzi, nata ad Alzano Lombardo il 13/12/1978 e

residente a Fara Gera d'Adda, Via Linificio, 4.

Pertanto il Consiglio in data 7 ottobre 2021:

- ha provveduto, ai sensi dell'art. 2386 c.c. (e pertanto fino alla prossima assemblea utile), alla nomina mediante cooptazione dell'amministratore come sopra designato;
- in merito al compenso della D.ssa Francesca Ghezzi, ha deliberato di attribuire alla stessa il medesimo emolumento stabilito per gli amministratori privi di deleghe nell'Assemblea del 30 giugno 2020.

Il Presidente propone pertanto all'Assemblea di confermare la delibera adottata sul punto dal Consiglio del 7 ottobre 2021.

L'Assemblea si esprime e all'unanimità delibera di confermare la nomina ad amministratore della D.ssa Francesca Ghezzi, con medesimo compenso e scadenza degli amministratori privi di deleghe.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 15.30.

**IL SEGRETARIO**

Avv. Maurizio Bianco

**IL PRESIDENTE**

Avv. Enrico Felli