VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 GIUGNO 2020

Oggi 30 giugno 2020, alle ore 11:00, si è riunita presso la sede sociale in Bergamo, Via Monte Gleno n. 13, 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) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale, relazione della società di revisione. Esame del bilancio consolidato. Delibera ai sensi dell'art. 2364 comma 1) punto 1) cod. civ..

2) Nomina degli organi sociali per decorso mandato. Delibera ai sensi dell'art. 2364 comma 1, punti 2) e 3) cod. civ..

…omissis…

94) Nomina degli organi sociali per decorso mandato. Delibera ai sensi dell'art. 2364 comma 1, punti 2) e 3) cod. civ..

L'ASSEMBLEA

Preso atto che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2016, come da delibera di Assemblea n. 80 del 27 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale cessano il proprio incarico;

visto l'art. 2364 comma 1 punti 2) e 3) del Cod. Civ.;

visto l'art. 14 dello Statuto sociale in merito alla possibilità di nominare, motivatamente, un Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Amministratore unico, e alla necessità di garantire, altresì, la parità di genere tra gli amministratori nominati, così come previsto dall'art. 11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016;

dato atto che la scelta di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Amministratore unico, risponde all'esigenza di supportare e di far fronte alla complessità delle attività gestite dalla società capo gruppo, nonché di affrontare adeguatamente l'evoluzione dei prossimi anni caratterizzata dallo sviluppo delle attività legate alla mobilità e alla sosta, che coinvolgono direttamente la società e dagli impegnativi progetti che coinvolgono le società controllate e partecipate, interessate, le prime, dall'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei sevizi di t.p.l. nel bacino unico di Bergamo e dalla conseguente ricerca e costruzione delle alleanze con altri operatori, necessarie per concorrere con successo alla gara

medesima e, le seconde, dalla ripresa e completamento della costruzione del parcheggio di città alta (ex parco faunistico);

dato atto, inoltre, di procedere alla conseguente determinazione dei compensi, in relazione a quanto disposto dall'art. 16 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

chiamata dal Presidente a rinnovare gli Organo sociali;

con voti unanimi,

d e l i b e r a:

1) Di stabilire che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio.

2) Di nominare nell'incarico di consiglieri i Signori:
   - Enrico Felli, con funzioni di Presidente, nato a Bergamo l'11/04/1959 e residente a Bergamo, in via Brigata Lupi n. 7; C.F. FLLNCC59D11A794J;
   - Federico Pedersoli, nato a Bergamo il 05/06/1964, residente a Bergamo, in via Ghislandi, 31; C.F. PDRFRC64H05A794J;
   - Cristina Sangaletti, nata a Seriate (BG), il 3/01/1987, residente a Bergamo, in via Garibaldi, 9/C; C.F. SNGCST87A43I628Z;
   - Lucia Ruggiero, nata ad Alzano Lombardo (BG), il 23/03/1976, residente in Bergamo, in via G. Quarenghi, n. 28; C.F. RGGLCU76C63A246A.
   - Marco Bellini, nato a Bergamo, il 27/04/1976, residente a Bergamo, in via Bono, 15; C.F. BLLMRC76D27A794R.

3) Di determinare per i Consiglieri e per il Presidente il compenso annuale lordo, di seguito indicato, comprensivo della partecipazione alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea:
   Presidente €. 13.728,00 (tredicimilasettecentoventotto/00).
   Consiglieri €. 6.828,00 (seimilaottocentoventotto/00), per ciascun componente.

4) Di nominare nell'incarico di sindaci i Signori:
   - Emilio Flores, Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente, nato a Bergamo il 1°/03/1964, domiciliato in Bergamo, in via S. Orsola, 9; C.F. FLRMLE64C01A794H;
   - Michela Pellicelli, Sindaco effettivo, nata a Bergamo, il 28/07/1974, residente a

Bergamo, in via S. Orsola, C.F. PLLMHL74L68A794N;

- Maurizio Maffeis, Sindaco effettivo, nato a Bergamo il 12/03/1966, residente a Bergamo, in via Garibaldi, 9/C; C.F. MFFMRZ66C12A794S;
- Mario Giudici, Sindaco supplente, nato a Sarnico (BG) l'11/06/1960, residente a Paratico (BS), in via G. Marconi n. 2, C.F. GDCMRA60B11I437S;
- Chiara Marisa Leoni, Sindaco supplente, nata a Treviglio (BG), il 28/01/1973, residente a Brignano Gera d'Adda (BG), in via A. Meucci, 29, C.F. LNECRM73A68L400L.

5) Di determinare i compensi per ogni Sindaco effettivo, come di seguito indicato, comprensivo dei compensi per la relazione al bilancio, per la partecipazione alle sedute relative alla revisione trimestrale, alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea:
    - Presidente €. 9.000,00 (novemila/00).
    - Sindaci effettivi €. 6.000,00 (seimila/00), per ciascun componente.

6) Di determinare la durata dell'incarico degli Organi sociali in tre anni e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

…omissis…

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Dott. Giordano Rossi	Dott. Alessandro Redondi