

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. –

SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL a socio unico

Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13

Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000

Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998

Iscritta al n. 46627/1998 del Registro delle Imprese di Reggio Emilia

Iscritta al n. 225524 di R.E.A. - C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

Codice fiscale e Partita Iva 01808020356

Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis c.c. – Consorzio ACT

PEC til@pec.til.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21-07-2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di Luglio alle ore 16.30 presso la sede di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico", in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, si è riunita in convocazione unica, in modalità video-conferenza, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico", a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza dei termini;
2. Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per scadenza dei termini;
4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale;
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Dott. Michele Vernaci, in qualità di Direttore Generale del socio unico "Consorzio Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.", assume la presidenza dell'Assemblea e constata e fa constatare che è presente il Socio unico:

- "Consorzio Azienda Consorziale Trasporti – A.C.T.", titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Direttore Generale, Dott. Michele Vernaci.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- Avv. Francesca Preite - Presidente;
- Geom. Roberto Badalotti - Amministratore Delegato;
- P.I. Alberto Vignali - Consigliere.

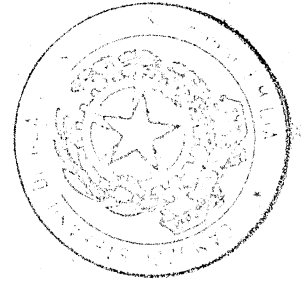
Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Dott. Antonio Loris Farri - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Laura Verzellesi - Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci - Sindaco Effettivo.

Il Presidente, Dott. Michele Vernaci, dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, la dichiara aperta e, con il consenso dei presenti, chiama la Dott.ssa Chiara Giovanardi a svolgere le funzioni di Segretario.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per scadenza



dei termini.

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Michele Vernaci, prende la parola e richiama l'Assemblea alla necessità di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della società per scadenza dei termini.

L'Assemblea nomina come Consiglieri di Amministrazione i Signori:

- FRANCESCA PREITE, nata a Reggio Emilia in data 08/07/1970 e ivi residente in Via Guido da Castello 33, Cod. Fisc. PRTFNC70L48H223W;
- ROBERTO BADALOTTI, nato a Reggio Emilia in data 11/01/1964 e ivi residente in Via Emilia San Pietro 53, Cod. Fisc. BDLRRT64A11H223P;
- ALBERTO VIGNALI, nato a Reggio Emilia in data 21/05/1972 e ivi residente in Via M. M. Boiardo 42, Cod. Fisc. VGNLRT72E21H223V.

L'Assemblea delibera, altresì, che i Consiglieri rimarranno in carica per tre esercizi e, pertanto, scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

I Consiglieri, presenti in assemblea, ringraziano per la fiducia accordata ed accettano la carica.

2. Determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera di determinare gli emolumenti dei Consiglieri per tutta la durata del loro mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come di seguito elencati:

- Presidente: Euro 22.000 (ventiduemila) annui al loro delle ritenute di legge;

- Consiglieri: Euro 2.000 (duemila) annui al lordo delle ritenute di legge;
- Amministratore Delegato: qualora il Consiglio di Amministrazione della società nominasse un Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso deleghe di gestione, l'emolumento allo stesso spettante per tutta la durata del mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, viene determinato dall'Assemblea in Euro 10.000,00 (diecimila/00) annui al lordo delle ritenute di legge, oltre all'emolumento annuo allo stesso spettante a titolo di Consigliere.

Il pagamento degli emolumenti dei Consiglieri avverrà con rate trimestrali posticipate.

3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per scadenza dei termini.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che sono scaduti i termini delle cariche dei componenti del Collegio Sindacale ed è pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti del Collegio stesso.

L'Assemblea nomina come componenti del Collegio Sindacale, riconfermando come Sindaci effettivi i membri scaduti, i Signori:

- Dott. Antonio Loris Farri (Presidente);
- Dott.ssa Laura Verzellesi (Sindaco effettivo);
- Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci (Sindaco effettivo).

L'Assemblea riconferma come Sindaci supplenti i membri scaduti, ovvero i Signori:

- Dott.ssa Maria Domenica Costetti;

– Dott. Paolo Lacalamita.

Tutti i sindaci rimarranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

L'Assemblea, inoltre, attribuisce ai Sindaci effettivi sopra nominati anche l'attività di revisione legale.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Farri e i Sindaci effettivi Dott.ssa Verzellesi e Dott.ssa Degl'Incerti Tocci ringraziano per la fiducia accordata ed accettano la carica.

4. Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera di determinare i compensi dei membri del Collegio Sindacale per tutta la durata del loro mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, come di seguito riportati:

- Euro 6.000 (seimila) annui al lordo delle ritenute di legge, per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 4.000 (quattromila) annui al lordo delle ritenute di legge, per gli altri Sindaci effettivi.

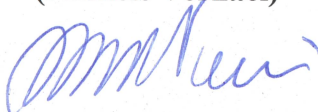
Si precisa come, nell'ambito della determinazione dei suddetti compensi, l'importo di Euro 1.000 (mille) cadauno membro venga riconosciuto per la funzione di Revisore Legale.

5. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.00, esaurito l'ordine del giorno e più nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta è tolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

(Michele Vernaci)



IL SEGRETARIO

(Chiara Giovanardi)

