

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 15-09-2025

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno 15 (quindici) del mese di Settembre alle ore 16.00 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, la Dott.ssa Chiara Giovanardi, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante 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 e Legale Rappresentante, Dott.ssa Chiara Giovanardi.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- Avv. Francesca Preite - Presidente;
- Geom. Roberto Badalotti - Consigliere e Amministratore Delegato;

mentre risulta assente giustificato il Consigliere P.I. Alberto Vignali.

Per il Collegio Sindacale è presente la Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci in qualità di Sindaco Effettivo, mentre risultano assenti giustificati il Dott. Antonio Loris Farri in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Laura Verzellesi in qualità di Sindaco Effettivo.

Il Presidente, Dott.ssa Chiara Giovanardi, 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, invita l'Avv. Francesca Preite 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.ssa Chiara Giovanardi, 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;
- LUCIANO GOBBI, nato a Correggio (RE) in data 11/01/1952 e residente in Via Francesca 10 a Reggio Emilia, Cod. Fisc. GBBLCN52A11D037L.

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 2027.

L'Assemblea esprime, infine, l'indicazione che il Consigliere Avv. Francesca Preite venga nominata Presidente del CdA, mentre il Consigliere Geom. Roberto Badalotti venga nominato Amministratore Delegato.

I Consiglieri Preite e Badalotti, presenti in assemblea, ringraziano per la fiducia accordata ed accettano la carica. Il Consigliere Gobbi, contattato telefonicamente, dichiara di accettare la carica e ringrazia.

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 lordo delle ritenute di legge;
- Consiglieri: Euro 2.000 (duemila) annui al lordo delle ritenute di legge;
- Amministratore Delegato: attenendosi alle indicazioni dell'Assemblea, che prevedono la nomina da parte del CdA di Roberto Badalotti quale Amministratore Delegato con attribuzione allo stesso di 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 i Signori:

- Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci (Presidente);

- Dott. Corrado Baldini (Sindaco effettivo);
- Dott.ssa Alessandra Artoni (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 2027.

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

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Degl'Incerti Tocci, presente in assemblea, ringrazia per la fiducia accordata ed accetta la carica. I Sindaci effettivi Dott. Corrado Baldini e Dott.ssa Alessandra Artoni, contattati telefonicamente, dichiarano di accettare la carica e ringraziano.

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

(Chiara Giovanardi)

Chiara Giovanardi

IL SEGRETARIO

(Francesca Preite)

