



Repertorio n. 39.310

Raccolta n. 7.265

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"ATC S.P.A.", con sede in Bologna
REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaquattordici, in Bologna, via Saliceto n. 3, alle ore 10,40.

30.6.2014

Innanzitutto a me dr. Francesco Casarini notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna, con residenza in Anzola dell'Emilia, è presente il signor:

- **DEGLI ESPOSTI GIORGIO**, nato a Monteveglio (BO) il 14 giugno 1956, domiciliato per la carica in Bologna, via Saliceto n. 3, codice fiscale: DGL GRG 56H14 F659Z.

E' altresì presente il dr. Diegoli Paolo, nato a Bologna il 24 aprile 1963 ed ivi domiciliato in via Rubbiani n. 5, codice fiscale: DGL PLA 63D24 A944C. Costituiti, cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo.

Il signor Degli Esposti Giorgio dichiara di essere intervenuto per costituire l'assemblea straordinaria dei soci della società:

"ATC S.P.A."

con sede in Bologna, via Saliceto n. 3, iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna con codice fiscale: 00610880379, REA n. 361761, capitale sociale i.v. Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), qui riunita in seduta di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del Bilancio consuntivo dell'Esercizio 2013 - Deliberazioni conseguenti.
- 2) Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti a norma di Statuto, dell' art. 2409-bis c.c. e dell' art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010.
- 3) Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

- 1) Messa in liquidazione della Società ATC S.p.A.
- 2) Nomina del liquidatore e definizione dei poteri ad esso attribuiti
- 3) Determinazione del compenso del liquidatore
- 4) Varie ed eventuali.

Terminata la discussione dei punti all' ordine del giorno della parte ordinaria il componente invita me notaio a redigere il verbale per quanto attiene alla parte straordinaria.

Assume la presidenza della presente riunione ai sensi dell' art. 12.2) dello statuto sociale il medesimo signor Degli Esposti Giorgio, nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai fini dell' accertamento della validità della riunione attesta e dichiara:

- che la convocazione è stata regolarmente effettuata ai sensi di legge e dell' art. 10.1) dello statuto sociale con e-mail prot.n. 0673 del 12 giugno 2014, di cui agli atti sociali sono acquisite le prove (report) dell'avvenuto ricevimento;
- che in prima convocazione, fissata in questo luogo per il 27 giugno 2014, alle ore 18,00, l'assemblea è andata deserta;
- che sono presenti i soci:

* "COMUNE DI BOLOGNA", titolare di azioni per nominali Euro 71.580,00 (settantunomilacinquecentottanta virgola zero zero), pari al 59,65% (cinquantanove virgola sessantacinque per cento), in persona del Direttore Settore Partecipazioni Sociali, dott.ssa Bellini Sonia, giusta delega del Sindaco, Valerio Merola,

* "COMUNE DI FERRARA", titolare di azioni per nominali Euro 1.552,00 (millecinquecentocinquanta due virgola zero zero), pari al 1,29% (uno virgola ventinove per cento), in persona del Direttore Operativo dr. Tommasini Moreno, giusta delega del Sindaco, Tiziano Tagliani,

e quindi soci titolari di azioni per un valore nominale complessivo di Euro 73.132,00 (settantatremilacentotrentadue virgola zero zero), costituenti il 60,94% (sessanta virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale;

- che per il Consiglio di Amministrazione in carica sono presenti esso Vice Presidente ed il Consigliere avv. Ombretta Zanasi,

- che per il Collegio Sindacale in carica sono presenti gli effettivi dr. Stefano Gianotti e rag. Lucio Furlani, essendo assente giustificato il Presidente dott.ssa Marina Marino;

- che assistono inoltre alla presente riunione i signori: avv. Marcella Gallo Afflitto ed avv. Claudia Stefanelli,

- che ai sensi dell' art. 13.2) dello statuto sociale l'assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

Il Presidente dell'assemblea fa inoltre constare:

- di essere personalmente certo dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, nonché della sussistenza delle condizioni di legge e di Statuto per lo svolgimento della riunione e della relativa votazione;

- di avere personalmente accertato la validità delle deleghe e la loro acquisizione agli atti sociali;

- di essere pienamente in grado di svolgere il proprio ufficio, constatando e proclamando i risultati della votazione e che pertanto la riunione è validamente costituita e come tale pronta per deliberare sugli argomenti di cui al riportato Ordine del Giorno.

Posto che nessuno degli intervenuti si è comunque opposto alla trattazione degli argomenti da discutere, il Presidente, entrando nel merito dei primi tre punti all' ordine e riunendone la trattazione, in quanto tra loro intimamente connessi, espone brevemente quanto segue:

- che il socio Comune di Bologna con atto P.G. n. 228702/2012 nella seduta di Giunta del 2/10/2012 proponeva al Consiglio la seguente deliberazione: "Indirizzi per l'affidamento dei servizi afferenti al piano sosta e ai servizi complementari alla mobilità definiti con atto commissariale P.G. n. 294925/2010 e con delibera di Consiglio comunale P.G. n. 272229/2011 - conferma e ulteriori precisazioni - conseguente messa in liquidazione ATC S.p.A.;

- che il Consiglio Comunale assumeva tale citata deliberazione che diventava esecutiva dal 27/10/2012;

- che la società SRM è stata pertanto incaricata di avviare le procedure per la messa a gara dei servizi sosta, come in delibera comunale individuati;

- che la società SRM a seguito dell'espletamento delle procedure di gara ha comunicato in data 27 novembre 2013 l'aggiudicazione definitiva della

gara stessa alla società TPER S.p.A;

- che l'Assemblea Ordinaria dei soci di ATC S.p.A. del 18/02/2013 assumeva la deliberazione autorizzatoria alla cessione del ramo d'azienda di gestione dei servizi della sosta e complementari;

- che in data 5/05/2014 veniva sottoscritto il contratto di cessione di ramo d'azienda tra ATC S.p.A. e TPER S.p.A., società quest'ultima aggiudicataria della gara per i servizi afferenti il Piano Sosta e dei servizi/attività complementari alla mobilità del Comune di Bologna;

- che quanto sopra ha determinato per ATC S.p.A. il venire meno del proprio oggetto sociale, essendo venuti meno i presupposti per cui la società stessa svolgeva la propria attività e pertanto si rende quindi necessario adottare i provvedimenti volti all' anticipato scioglimento ed alla conseguente apertura della procedura di liquidazione con contestuale nomina del liquidatore.

Esaurita la trattazione il Presidente invita l'assemblea a proporre eventuali osservazioni e poi a deliberare in merito.

Dopo breve discussione, nessuno chiedendo oltre la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta trattata.

Chiusa la votazione, il Presidente ne proclama il risultato, facendomi constare che l'Assemblea, dato atto di quanto sopra esposto e concordando con le valutazioni espresse, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, non ritenendo necessari ulteriori chiarimenti, con il voto favorevole del solo socio Comune di Bologna, espresso per alzata di mano, essendosi astenuto il socio Comune di Ferrara (in quanto il Consiglio Comunale di Ferrara, appena insediatosi, non ha potuto esprimersi in merito), secondo l' accertamento fattone dal Presidente stesso

delibera:

- approvare la proposta trattata e quindi di sciogliere anticipatamente la società e di porla in liquidazione con gli effetti di cui all' art. 2484 c.c.

- di nominare quale unico liquidatore della società il signor Diegoli dr. Paolo, come sopra generalizzato, il quale accetta la carica e dichiara, consapevole delle responsabilità previste dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

- di conferire al medesimo la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio (sia in sede civile, che amministrativa e tributaria) e tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, purchè pertinenti alla fase di liquidazione, nessuno escluso od eccettuato, ivi compresi i poteri per fare transazioni e compromessi, denunce di cessazione presso enti pubblici e privati, banche ed uffici fiscali, cedere singoli beni o diritti, o blocchi di essi, in modo tale che siano assicurati al meglio da un lato la realizzazione delle attività sociali ed il soddisfacimento degli eventuali creditori sociali e dall' altro lato la distribuzione ai soci dell' eventuale patrimonio netto residuo, nell' ottica generale della massimizzazione del risultato economico delle operazioni di liquidazione stesse, non ritenendo da ultimo necessario alcun atto volto alla conservazione del valore dell' impresa, poichè l'attività è di fatto cessata;

- di determinare in Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero), oltre a contributi previdenziali ed oneri fiscali, il compenso forfettario da

corrispondere al liquidatore per le prestazioni comprese nel suo incarico, oltre al rimborso delle spese sostenute (che dovranno essere adeguatamente documentate ed essere contenute allo stretto necessario), intendendosi che detto compenso è così determinato fino alla chiusura della liquidazione e cancellazione della società dal registro delle Imprese;

- di fissare la sede della liquidazione in Bologna, via Saliceto n. 3, presso l'attuale sede sociale;

- di dare atto che a seguito di quanto sopra deliberato ed ai fini dell'art. 2487 bis del codice civile la società aggiungerà alla denominazione sociale di "**ATC S.P.A.**" l'indicazione "in liquidazione".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola sull'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore 11,35 delegando me notaio ad effettuare gli adempimenti connessi al presente atto presso il Registro Imprese competente.

Le spese di questo atto, inerenti e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia per tre fogli interi e fin qui del quarto, di cui ho dato lettura al comparente che lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore 11,36.

Firmato:

GIORGIO DEGLI ESPOSTI

FRANCESCO CASARINI NOTAIO