Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a.r.l.
Roma Metropolitane S.r.l.
Via Tuscolana, 171/173 00182 - ROMA
P. I. 05397401000

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 18.20, in Roma, via Tuscolana n. 171/173, presso la sede sociale è stata convocata l'Assemblea dei Soci della **Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l.** (in breve **Roma Metropolitane S.r.l.**), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presa d'atto delle dimissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto sociale;
2) Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale;
3) Varie ed eventuali.

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

Dott. Paolo	OMODEO SALE'	Presidente e Amministratore Delegato
Dott.ssa Virginia	PROVERBIO	Consigliere

Con fax pervenuto in data odierna ed acquisito al prot. RM n. 9958, il Consigliere Francesco PERRONE ha rappresentato quanto segue:
"Con riferimento alla nota di convocazione si rappresenta come, ai sensi dell'art. 2479 bis ultimo comma del codice civile, lo scrivente sia stato informato della riunione dell'Assemblea dei soci di Roma Metropolitane per la data odierna, ore 18.00, avente ad oggetto la presa d'atto delle dimissioni del Consiglio d'Amministrazione e la nomina del nuovo Organo Amministrativo .
Al riguardo lo scrivente, che non potrà essere fisicamente presente per precedenti ed improrogabili impegni personali, dichiara di non aver nulla da eccepire in ordine alla trattazione dell'argomento e si rende disponibile, ove occorra, a ribadire nel corso dell'Assemblea la posizione espressa con la presente nota attraverso l'utilizzo della audio conferenza ai sensi dello Statuto vigente.

La presente, anticipata via mail alla segreteria del CdA ed all'indirizzo di posta elettronica della Presidenza, è trasmessa anche tramite fax di cui si autorizza la protocollazione.
cordiali saluti

Francesco Perrone"

Il Presidente, con il consenso dei presenti, provvede quindi a collegarsi in audio-conferenza con il Consigliere Dott. Perrone che, dopo essere stato contattato, viene identificato ai fini della partecipazione ai lavori della seduta.

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Prof. Simplicio Giovanni	DI CATERINO	Presidente
Prof. Antonio	LOMBARDI	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Paola	RUSSO	Sindaco Effettivo

Per il Socio unico ROMA CAPITALE, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, C.F. 02438750586, titolare dell'intero capitale sociale con una quota pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), è presente l'Assessora alla Città in Movimento dott.ssa Linda Meleo, giusta delega della Sindaca di Roma Capitale prot. n. 79665 del 2 dicembre 2016, acquisita al protocollo di Roma Metropolitane con il n. 9947 in data odierna.
Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto sociale assume la presidenza della riunione il Presidente della Società il quale, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i componenti del Collegio Sindacale oltreché del Socio unico Roma Capitale, dichiara validamente costituita l'odierna seduta per discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, e propone di nominare Segretario della presente adunanza l'Avv. Barbara Carducci.
L'Assemblea, in persona dell'unico Socio, delibera di nominare quale Segretario dell'odierna adunanza l'Avv. Barbara Carducci.

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2. all'ordine del giorno **"Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale"** e cede la parola al rappresentante del Socio unico Roma Capitale il quale,

rifacendosi integralmente alla delega di cui in atti, pone a conoscenza dei presenti che Roma Capitale, con Ordinanza della Sindaca n. 120 del 1° dicembre 2016, ha deliberato di nominare quale Amministratore Unico di Roma Metropolitane ai sensi dell'art. 15 dello Statuto societario l'ing. Pasquale Cialdini, nato a Roma il 25 giugno 1950.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di incarichi a soggetti in quiescenza da lavoro pubblico o privato di cui all'art. 5, comma 9 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, nonché dell'interpretazione offerta con circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015, l'incarico è conferito a titolo gratuito.

L'Amministratore Unico rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.

L'Assemblea, quindi, in persona dell'unico Socio, in conformità all'Ordinanza Sindacale n. 120 del 1° dicembre 2016, delibera di nominare l'ing. Pasquale Cialdini, nato a Roma il 25 giugno 1950, Amministratore Unico di Roma Metropolitane Srl fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016. L'Ing. Pasquale Cialdini svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito per tutta la durata del mandato.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3. all'ordine del giorno "**Varie ed eventuali**" e, dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, alle ore 18.45 dichiara chiusa l'odierna seduta dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente
Paolo OMODEO SALÈ

Il Segretario
Avv. Barbara CARDUCCI