

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di novembre, alle ore 14.35 in Roma, piazza del Campidoglio, 1, presso il Palazzo Senatorio del Campidoglio è riunita 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. In caso di mancata sospensione da parte del TAR Lazio dell'efficacia esecutiva della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 79/2019, nomina del liquidatore o di un Collegio dei liquidatori;

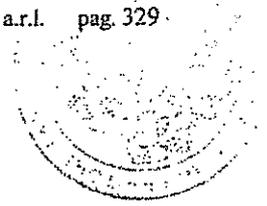
OMISSIS

E' presente l'Amministratore Unico, Ing. Marco Santucci.

Su richiesta del Dott. Salvatore Romeo per conto del Socio Unico sono ammessi a partecipare all'adunanza l'Assessore al Bilancio ed al Coordinamento Strategico delle Partecipate, Dott. Gianni Lemmetti, il Direttore Generale, dott. Franco Giampaolletti, il Dott. Luca Pasqualino, l'Avv. Luigi D'Ottavi, l'avv. Antonio Ciavarella e il dott. Antonio Lanza.

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Prof. Antonio LOMBARDI Presidente



Dott. Andrea	GALLO	Sindaco Effettivo
Dott. Paolo	RUSSO	Sindaco Effettivo

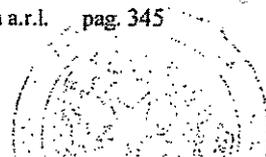
Per il Socio unico ROMA CAPITALE, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, C.F. 02438750586, titolare dell'intero capitale sociale con una quota pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), è presente il Dott. Salvatore Romeo, giusta delega della Sindaca di Roma Capitale prot. n. RA/2019/70556 dell'8 novembre 2019, acquisita al protocollo di Roma Metropolitane con il n.8375 in data odierna.

Ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto sociale assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico della Società il quale, constatata la presenza 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.

Il Presidente rappresenta quindi che la sede dell'odierna Assemblea è variata rispetto a quella indicata nella convocazione a seguito di richiesta del Direttore *ad interim* del Dipartimento Partecipate prot. RL/4393 del 6 novembre 2019 acquisita al prot. RM n. 8313 in data 6 novembre 2019 ed accolta con nota prot.RM n. 8353 in data 7 novembre 2019.

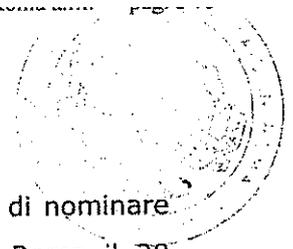
OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 1. all'ordine del giorno ***"In caso di mancata sospensione da parte del TAR Lazio dell'efficacia esecutiva della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 79/2019, nomina del liquidatore o di un Collegio dei liquidatori"***.

Egli cede la parola al rappresentante del Socio Unico che dà lettura della delega sopra citata relativamente al presente punto. L'Assemblea dei Soci conformemente alla suddetta delega, alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79 del 18 - 21 ottobre 2019, alla deliberazione di Giunta capitolina n. 240 del 22 ottobre 2019 ed



all'Ordinanza Sindacale di nomina n. 201 del 24 ottobre 2019, delibera di nominare Liquidatore di Roma Metropolitane il Dott. Giovanni Mottura, nato a Roma il 28 maggio 1964.

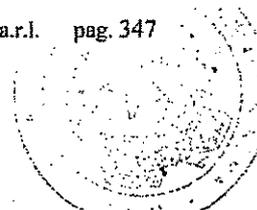
Da' atto che il Liquidatore resterà in carica per il tempo necessario al compimento di tutte le incombenze gli adempimenti stabiliti per legge, in attuazione di quanto disposto dalle succitate deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79 del 18 - 21 ottobre 2019 e deliberazione di Giunta Capitolina n. 240 del 22 ottobre 2019.

In attuazione della citata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.79/2019 il Liquidatore dovrà porre in essere tutte le incombenze e gli adempimenti stabiliti dalla legge e quanto altro occorra per:

- la prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, per il completamento delle importanti opere e attività già affidate con particolare attenzione ai lavori della Tratta T3 della Metro C, del corridoio filoviario Eur - Tor De Cenci ed alla progettazione degli interventi per Ammodernamento delle Linee A e B;
- il compimento con la massima urgenza di ogni necessario accertamento sulla situazione economico - finanziaria, patrimoniale ed organizzativa della Società, anche alla luce di quanto già disposto dalla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 148 del 2018, al fine di porre in essere senza indugio ogni azione a tutela del patrimonio aziendale nonché gli atti propedeutici alla perimetrazione del ramo d'azienda per l'attuazione del successivo scorporo, come previsto nelle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 53 del 28 settembre 2017 e n. 146 del 28 dicembre 2018;
- il compimento di tutte le azioni necessarie a garantire i livelli occupazionali anche attraverso il ricollocamento del personale presso le Partecipate di Roma Capitale.

In ragione dell'Ordinanza sindacale n. 201/2019 il Liquidatore nell'esercizio si attiene agli indirizzi e alle direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

Il compenso onnicomprensivo annuo lordo del Liquidatore, ai sensi del punto 3 della deliberazione di Giunta capitolina n. 240 del 22 ottobre 2019, è pari ad euro 86.765,60.

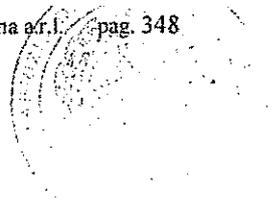


OMISSIS

Al termine degli interventi il rappresentante del Socio unico provvede a contattare in televideoconferenza il Dott. Giovanni Mottura, previamente identificato, per chiedere di ricevere conferma di accettazione della carica di Liquidatore.

Il Dott. Giovanni Mottura dichiara di voler accettare la carica di Liquidatore proposta.

Dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, alle ore 15.31 il Presidente dichiara chiusa l'odierna



seduta dell'Assemblea dei Soci provvedendo a sottoscrivere, unitamente al Segretario, il presente verbale redatto seduta stante.

Il Presidente

Ing. Marco SANTUCCI

Il Segretario

Avv. Barbara CARDUCCI