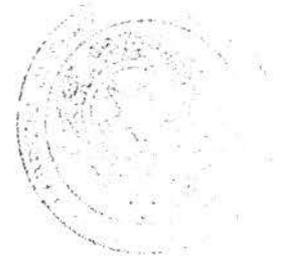


ALL. 2)



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 19.50, 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. Nomina dell'Organo Amministrativo di Roma Metropolitane;
2. Integrazione del Collegio Sindacale: provvedimenti conseguenti;
3. Approvazione da parte del Socio della proposta del Piano Industriale 2019 - 2020 redatto da Roma Metropolitane a seguito di Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 148 del 28 dicembre 2018 e di Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti rep. N. QG/1132/2018 del 31 dicembre 2018, ricevuta in data 19 febbraio 2019 (prot. RM n. 1238);
4. Varie ed eventuali.

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

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott.ssa Paola	RUSSO	Presidente
Dott.ssa Marina	COLLETTA	Sindaco Supplente

Il Sindaco Effettivo Prof. Antonio Lombardi ha chiesto di poter assistere alla seduta in audioconferenza. Con l'autorizzazione dei presenti l'Amministratore Unico provvede quindi a contattare telefonicamente lo stesso Sindaco Effettivo che viene previamente identificato dai partecipanti all'adunanza.

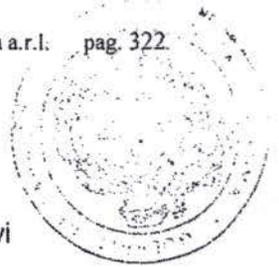
Per il Socio Unico ROMA CAPITALE, con sede in Roma, Piazza del Campidoglio n. 1, C.F. 02438750586, titolare dell'intero capitale sociale con una quota pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), è presente il Dott. Franco Giampaolotti, giusta delega della Sindaca di Roma Capitale prot. n. RA/2019/27528 del 29 aprile 2019, acquisita al protocollo di Roma Metropolitane con il n. 3143 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 passa poi alla trattazione del punto 1. all'ordine del giorno **"Nomina del nuovo organo amministrativo di Roma Metropolitane"** e cede la parola al rappresentante del Socio Unico Roma Capitale il quale, rifacendosi integralmente alla delega in atti, rappresenta che, tenuto conto della prevista futura limitazione di competenze prevista dalla Deliberazione n. 53 del 28 settembre 2017 e 146 del 28 dicembre 2018 nonché della necessità di garantire un diretto coordinamento tra l'organo amministrativo di Roma Metropolitane e l'Amministrazione Capitolina, in continuità con quanto stabilito in sede di nomina dell'attuale organo amministrativo avvenuta nell'Assemblea dei Soci del 10 ottobre 2018, Roma Capitale ha disposto di esprimersi in ordine alla composizione dell'organo amministrativo prevedendo che l'Amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore Unico. Pertanto Roma Capitale ha disposto con Ordinanza della Sindaca n. 77 del 29 aprile 2019 prot. RA/27230 di nominare quale Amministratore Unico di Roma Metropolitane ai sensi dell'art. 15 dello Statuto societario l'Ing. Santucci Marco, nato ad Arezzo il 31 maggio 1968.

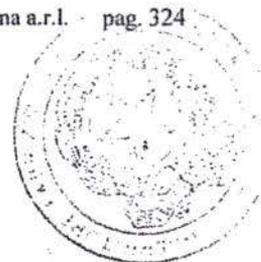
La medesima Ordinanza ha disposto altresì che l'Amministratore Unico resti in carica fino al 31 dicembre 2019. Per quanto riguarda la determinazione del compenso, in conformità alla succitata delega di cui in atti, l'Assemblea, in persona del Socio Unico, delibera di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso nei limiti dei valori previsti dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011 nonché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni e della D.G.C. n. 137/2017, stabilendo lo stesso in Euro 72.372,10 oltre all'eventuale indennità di risultato



pari ad Euro 5.716,94. Entrambi gli importi sono lordi omnicomprensivi commisurati su base annua.

OMISSIS

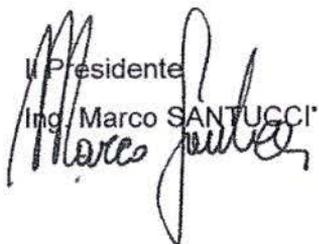
OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno "Varie ed eventuali".

Dopo aver constatato che non vi è null'altro da discutere e deliberare e che nessuno dei presenti ha chiesto la parola, alle ore 20.35 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
