VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 19.00, 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. Situazione economico - finanziaria aziendale: determinazioni del Socio Roma Capitale ai sensi dell'art. 2482 ter c.c. conseguenti ai risultati economici al 30 giugno 2018;
2. Dimissioni dell'Amministratore Unico;
3. Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e attribuzione dei relativi compensi;
4. Integrazione del Collegio Sindacale: provvedimenti conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico, Ing. Pasquale Cialdini.

Del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Dott.ssa Paola	RUSSO	Presidente
Prof. Antonio	LOMBARDI	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Marina	COLLETTA	Sindaco Supplente

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3. all'ordine del giorno **"Nomina del nuovo organo amministrativo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale e attribuzione dei relativi compensi"** 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, tenuto conto della prevista futura limitazione di competenze prevista dalla Deliberazione n. 53 del 28 settembre 2017 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 2 dicembre 2016, 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. 176 del 10 ottobre 2018 di nominare quale Amministratore Unico di

Roma Metropolitane ai sensi dell'art. 15 dello Statuto societario l'Ing. Marco Santucci, nato ad Arezzo il 31 maggio 1968.

La medesima Ordinanza ha disposto altresì che l'Amministratore Unico resti in carica per una durata di mesi 6. 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 tabella 1.B della 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 commisurati su base annua.

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del punto 5. 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 20.50 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. Pasquale CIALDINI

Il Segretario
Avv. Barbara CARDUCCI