

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota protocollo n. 1601/S/MM/lc del 18 ottobre 2007, recepita al protocollo comunale in data 22 ottobre 2007, n. 18777, il Presidente di AERADRIA S.p.A., avv. Massimo Masini, ha comunicato l'indizione in seconda seduta dell'Assemblea straordinaria della Società per il giorno 15 novembre 2007 alle ore 10.30;

Dato atto che l'ordine del giorno previsto affronterà i seguenti temi:

Parte straordinaria:

1. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO IN BASE ALLA LEGGE N. 29672006;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Parte ordinaria:

4. Decadenza degli Organi sociali in base alla Legge 296/2006;
5. Nomina dei nuovi Organi sociali in base alla Legge 296/2006;
6. Indennità di carica agli Organi sociali;
7. Piano pluriennale degli investimenti dell'aeroporto;
8. Protocollo d'intesa in materia di c.d. Sistema aeroportuale regionale;
9. Varie ed eventuali.

Ritenuto di aderire alla proposta di modifica dell'art. 12 allo Statuto sociale in base alla legge 296/2006, così come riportate:

Art. 12 - testo vigente

La Società è amministrata da un Consiglio, eletto dall'Assemblea, e composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri di cui uno nominato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2449 C.C.. Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali e comunque sino alla nomina dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - proposta di modifica

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero variabile di Amministratori, fino ad un massimo di undici, stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

Anche ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nonché dell'art. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi provvedimenti integrativi:

- gli enti locali che partecipano alla Società nominano fino a cinque Amministratori;

- gli altri enti pubblici che partecipano alla Società nominano ciascuno un Amministratore;

- i rimanenti Amministratori vengono nominati dall'Assemblea degli Azionisti in numero tale che esso sia proporzionale, con arrotondamento per eccesso, alla partecipazione complessiva di tutti gli altri Azionisti della Società rispetto alla

partecipazione complessiva di detti enti locali e di detti altri enti pubblici.

L'amministrazione e la rappresentanza sociale possono essere affidate anche a non Soci.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali e comunque sino alla nomina dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Riscontrato che si rende necessario sottoporre la seguente proposta al Consiglio Comunale affinché la faccia propria;

Ritenuto di dover esprimere tale adesione al fine di consentire la presenza del rappresentante di questo comune nella prossima seduta dell'Assemblea straordinaria dei soci della società Aeradria s.p.a.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto della società Aeradria s.p.a.;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- Di autorizzare l'Assessore Giovanni Ruggeri a partecipare all'Assemblea straordinaria ed ordinaria prevista per il giorno 15 novembre 2007, presso la sede sociale - Aeroporto Federico Fellini, via Flaminia 409 - Miramare di Rimini, autorizzandolo sin da ora a sottoscrivere tutti gli atti che risultassero necessari per il perfezionamento delle surriportate modificazioni statutarie, approntando alle stesse eventuali modificazioni, di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie;

- di proporre al Consiglio Comunale, nella prossima seduta, di approvare le seguenti modificazioni statutarie che sono state deliberate in base alla L. 296/2006 nell'Assemblea straordinaria e ordinaria della Società AERADRIA S.p.A. del 15 novembre u.s., che si è tenuta presso la sede sociale - Aeroporto Federico Fellini, via Flaminia 409 - Miramare di Rimini, così come di seguito riportate:

Art. 12 - testo vigente

La Società è amministrata da un Consiglio, eletto dall'Assemblea, e composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri di cui uno nominato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2449 C.C.. Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali e comunque sino alla nomina dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - proposta di modifica

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero variabile di Amministratori, fino ad un massimo di undici, stabilito di volta in volta dall'Assemblea. Anche ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nonché dell'art. 1, comma 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi provvedimenti integrativi:

- gli enti locali che partecipano alla Società nominano fino a cinque Amministratori;

- gli altri enti pubblici che partecipano alla Società nominano ciascuno un Amministratore;

- i rimanenti Amministratori vengono nominati dall'Assemblea degli Azionisti in numero tale che esso sia proporzionale, con arrotondamento per eccesso, alla partecipazione complessiva di tutti gli altri Azionisti della Società rispetto alla partecipazione complessiva di detti enti locali e di detti altri enti pubblici.

L'amministrazione e la rappresentanza sociale possono essere affidate anche a non Soci.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi sociali e comunque sino alla nomina dell'Assemblea del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35259/ASD-DEL Delibera G.C. n. 142 del 07.11.2007 pag.
