

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cattolica, con delibera di C.C. n. 32 del 15/2/1974 ha aderito alla costituzione della società Aeradria S.p.A. con sede in Rimini, nella quale detiene tutt'ora una partecipazione;

Preso atto 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 13 novembre 2007 ed in seconda seduta per il giorno 15/11/2007 alle ore 10.30;

- che all'ordine del giorno sono stati iscritti i seguenti argomenti:

Parte straordinaria:

1. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO IN BASE ALLA LEGGE N. 296/2006;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Parte straordinaria:

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 approvare le modificazioni all'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.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 7/11/2007, con la quale, in considerazione della data di convocazione dell'assemblea sociale, sono state approvate direttive per l'espressione del voto del rappresentante del Comune di Cattolica sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli, che dispone la discussione unificata dei punti 18) e 19) e del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta al punto dell'odg;

Esce il consigliere Paolucci. I consiglieri presenti e votanti sono n. 16.

A voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i consiglieri Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), voti contrari n. 2 (i consiglieri Cimino di F.I. e Carli di A.N.), essendosi astenuto il consigliere Tonti di R.C.;

D E L I B E R A

- 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, nonchè 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,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

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;

A voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i consiglieri Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), voti contrari n. 2 (i consiglieri Cimino di F.I. e Carli di A.N.), essendosi astenuto il consigliere Tonti di R.C.;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

=====

DEL35213/ASD-DEL Deliberazione C.C. n. 106 del 04/12/2007 - pag. n.

=====