

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che AERADRIA S.p.A., in data 14 aprile 2008, con nota prot. n. 538S/MM/lc, recepita al protocollo comunale indata 16 aprile 2008, prot. n. 9993, ha comunicato la convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, in prima seduta per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 8.00 presso la sede sociale , aeroporto Federico Fellini, via Flaminia n. 409, MIRAMARE di RIMINI ed in seconda seduta per il giorno 13 maggio 2008, alle ore 9.30, sempre presso la sede sociale , aeroporto Federico Fellini, via Flaminia n. 409, MIRAMARE di RIMINI;

Dato atto che l'o.d.g., allegato quale parte integrante della presente deliberazione, affronterà i seguenti temi:

PARTE ORDINARIA

- 4) presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007, della nota integrativa e delle relazioni di legge;
- 5) deleghe e compiti dei Vice-Presidenti di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- 6) Investimenti finanziari per l'attuazione del quadro quadriennale e del piano pluriennale degli interventi presentati ad ENAC per lo sviluppo del traffico dell'Aeroporto;
- 7) protocolli d'intesa in materia di di c.d. di sistema aeroportuale regionale;
- 8) varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale in base al decreto del Ministero dei trasporti 12/11/1997, n. 521, in materia di privatizzazione della Società;
- 2) deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) varie ed eventuali .

1) MODIFICHE STATUTARIE

Rilevato che le modifiche statutarie interessano l'ART. 5 "azioni - diritto di prelazione " , allo scopo di adeguarlo alle disposizioni del decreto del Ministero dei trasporti del 12.11.1997, n. 521, in materia di privatizzazione della Società, il cui nuovo testo, comparato a quello vigente, è allegato quale parte integrante al presente atto deliberativo;

A voti palese unanimi,

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Assessore Giovanni Ruggeri a partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, già convocata in prima seduta per il giorno 29 aprile 2008, alle ore 8.00 presso la sede sociale , aeroporto Federico Fellini, via Flaminia n. 409, MIRAMARE di RIMINI ed in seconda seduta per il giorno 13 maggio

2008, alle ore 9.30, sempre presso la sede sociale , aeroporto Federico Fellini, via Flaminia n. 409, MIRAMARE di RIMINI, autorizzandolo sin da ora a sottoscrivere tutti gli atti che risultassero necessari per il perfezionamento delle allegate modificazioni statutarie, apportando alle stesse eventuali modificazioni , di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie;

- di approvare le modifiche all'art. 5 dello Statuto Sociale di AERADRIA S.p.A., predisposte ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti del 12.11.1997, n. 521, allegate quale parte integrante del presente atto deliberativo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

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

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.