

## 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 voti palesi 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.