

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto:

- che in data 14 aprile 2008 AERADRIA S.p.A., con nota prot. n. 538S/MM/lc, recepita al protocollo comunale in data 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;

- che l'o.d.g., allegato quale parte integrante della presente deliberazione, affrontava 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 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;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 7 maggio u.s., con la quale, in considerazione della data di convocazione dell'assemblea dei soci, sono state emanate direttive in ordine alla votazione sugli argomenti iscritti all'o.d.g. e l'Assessore Giovanni Ruggeri è stato autorizzato a partecipare all'assemblea;

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli, come riportato integralmente nel verbale della seduta al

punto dell'odg;

Si procede alla votazione come segue:

- a) consiglieri assegnati n. 21,
- b) consiglieri presenti e votanti n. 15,
- c) voti favorevoli n. 11 (Maggioranza più il consigliere Ercoles)
- d) Voti contrari n. ==
- e) Astenuti n. 04 (i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I.,
Bondi della Coalizione Arcobaleno e Carli di A.N.);

DELIBERA

- 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,

IL CONSIGLIO 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;

Con voti favorevoli n. 11 (Maggioranza più il consigliere Ercoles), astenuti n. 04 (i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I., Bondi della Coalizione Arcobaleno e Carli di A.N.);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.