



On. Avv. Carlo CONTI

**NOTAIO**

MONZA, Via Gerardo dei Tintori n. 7  
tel. 039327876 - fax 039327893

Numero 27182 di rep.

Numero 18741 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI S.P.A.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventotto aprile duemilaquindici ( 28 aprile 2015) in Monza, nel mio studio in via Gerardo dei Tintori n 7, alle ore undici e zero minuti (11,00)

Avanti a me Dottor Carlo CONTI, Notaio residente in Monza, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

**è comparso il Signor:**

- **BERETTA Francesco Maria** nato a Monza il 6 luglio 1957 domiciliato per la carica a Monza Via Borgazzi n. 35, Codice Fiscale BRT FNC 57L06 F704Y, titolare di carta di identità rilasciata dal Comune di Monza in data 5 agosto 2011 n. AS 1122817, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"**T.P.M. TRASPORTI PUBBLICI MONZESI S.P.A.**" Società per azioni con unico socio con sede a Monza, via Gerolamo Borgazzi n. 35, capitale sociale Euro 317.305,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monza e Brianza col Codice Fiscale 02689470967, al n. 1531267 di R.E.A. e Partita I.V.A. n. 02689470967.

Detto Comparente, Cittadino Italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella predetta qualità,

**mi richiede di assistere, onde redigerne il verbale,**

**all'assemblea**

della predetta Società, convocata in questo luogo, giorno ed ora per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

**Parte ordinaria:**

- 1.) Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
- 2.) nomina del Collegio sindacale;
- 3.) nomina di Amministratore Unico;

**Parte straordinaria:**

- 4.) **trasformazione** della Società per azioni in Società a responsabilità limitata con contestuale adozione di nuovo Statuto e in particolare modifica della denominazione sociale, modifica dell'oggetto, riduzione capitale sociale da Euro 317.305,00 ad Euro 10.000,00, modifiche in ordine all'Organo Amministrativo, modifica in ordine all'organo di controllo;
- 5.) **nomina dell'organo di controllo/revisore** ai sensi dell'art. 14 del nuovo Statuto.

Aderendo alla suddetta richiesta, col presente verbale, anche in funzione di Segretario per unanime designazione, io Notaio do atto che l'Assemblea si è svolta come segue:

assume la Presidenza, a norma dello Statuto sociale, il richiedente Signor **BERETTA Francesco Maria** in forza della sua predetta qualifica, il quale

**constata e dichiara:**

- a.) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in forma ordinaria e straordinaria in questo giorno, luogo ed ora mediante lettere raccomandate spedite a ciascun amministratore e sindaco

Registrato a Monza il

**30 APR. 2015**

al n° 9933-11

Esatte € 356,00

e all'unico socio in data 14 (quattordici) aprile 2015 (duemilaquindici)  
b.) che è presente in proprio l'Unico Socio iscritto nel libro Soci, titolare dell'intero capitale sociale di Euro 317.305,00 (trecentodiciassettemilatrecentocinque virgola zero zero - diviso in 63.461 azioni da Euro 5,00 cadauna), essendo presente il "**COMUNE DI MONZA**", con sede in Monza, Piazza Trento e Trieste, Codice Fiscale 02030880153, in persona della Dott.ssa **DONVITO Debora** nata a Milano il 20 aprile 1969 in qualità di Assessore al Bilancio e Società Partecipate;

c.) che è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del Comparente ed altresì presente il Consigliere Signor **BRAMBILLA Paola Giovanna** nata a Monza il 5 dicembre 1961 mentre è assente giustificato l'altro **Consigliere Signor RONZONI Mauro** nato a Monterotondo il 13 marzo 1953 il quale comunque previamente informato dallo stesso Presidente in ordine all'assemblea da tenersi ed al suo ordine del giorno, ha dichiarato di non aver nulla da opporre in merito;

d.) che sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Signor - **PIZZI Ettore Gaspare** nato a Monza il 15 giugno 1963 nonchè i Sindaci effettivi Signori **ALDOVISI Stefano**, nato a Milano il 26 giugno 1958 e **POZZI Milena**, nata a Seregno il 15 maggio 1967 i quali, comunque previamente informati dallo stesso Presidente in ordine all'assemblea da tenersi ed al suo ordine del giorno, hanno dichiarato di non aver nulla da opporre in merito

**e che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita**

per deliberare sul predetto Ordine del giorno, rispetto al quale tutti i presenti riconoscono di essere sufficientemente informati ed alla cui trattazione nessuno si oppone.

**PARTE ORDINARIA**

Iniziando la trattazione del **primo e secondo** argomento all'Ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e della Relazione sulla gestione. Dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sull'argomento, il Presidente omette la lettura integrale dei documenti stessi, limitandosi a illustrarne brevemente il contenuto e le risultanze. Egli espone quindi all'Assemblea che il bilancio d'esercizio al **31 dicembre 2014** si chiude con un utile pari a Euro 88.830,00 (ottantottomilaottocentotrenta virgola zero zero) che si propone all'Assemblea di destinare a riserva legale quanto ad Euro 4.442,00 (quattromilaquattrocentoquarantadue virgola zero zero) e alla riserva "utili portati a nuovo" quanto ad Euro 84.388,00 (ottantaquattromilatrecentotantotto virgola zero zero)

Il Presidente espone quindi i principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio, rispetto all'esercizio precedente che sono i seguenti:

- una diminuzione dei ricavi, solo in parte bilanciati dalla riduzione dei costi del lavoro;
- un minor impatto di eventi estranei alla gestione caratteristica che nello scorso esercizio comportarono svalutazioni e accantonamenti a fondi rischi e oneri;
- un aumento dei costi per servizi connesso principalmente a lavori di manutenzione eseguiti presso l'area di sosta del parco.

Il Presidente passa quindi ad illustrare i fatti più salienti relativi alla gestione e riportati nella Relazione sulla gestione.

La diminuzione dei ricavi è da imputare alla flessione dei ricavi derivante dalla gestione della mobilità in occasione del GP F1 2014 (che ha visto una diminuzione dei ricavi pari ad Euro 55.584,55 - cinquantacinquemilacinquecentottantaquattro virgola cinquantacinque) non compensata dall'aumento dei proventi della sosta che ha visto un incremento di Euro 20.959,72 (ventimilanovecentocinquantanove virgola settantadue) dovuta al buon risultato dei parcheggi a barriera in particolare del Parcheggio di Porta Monza al servizio della Villa Reale e del Parco.

Per quanto riguarda la compressione dei costi il Presidente sottolinea la diminuzione del costo del lavoro che da Euro 511.898,00 (cinquecentoundicimilaottocentonovantotto virgola zero zero) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 è sceso ad Euro 374.528,00 (trecentosettantaquattromilacinquecentoventotto virgola zero zero) dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il Presidente a questo punto dà lettura della Relazione del Collegio sindacale.

Il Presidente prosegue poi nell'esposizione facendo presente all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio i Sindaci cessano dalla carica.

Il Presidente, peraltro, illustra all'Assemblea le ragioni per le quali ritiene inopportuno procedere alla nomina di un nuovo organo di controllo, in vista della trasformazione della società in società a responsabilità limitata (in considerazione del ridotto ambito operativo della società e delle nuove esigenze della stessa), per cui propone di soprassedere sul punto, impegnandosi a convocare tempestivamente una nuova Assemblea per la nomina del nuovo collegio sindacale nel caso in cui la trasformazione non dovesse avere esito positivo.

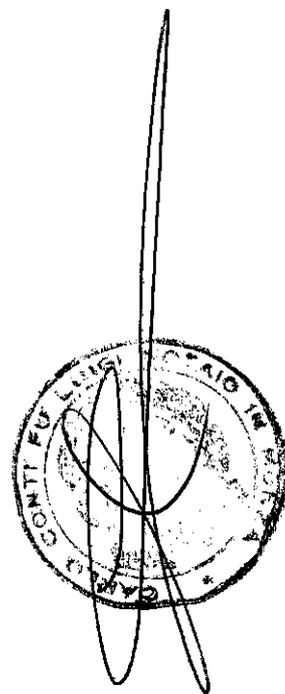
Udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, l'Assemblea, a voti unanimi

#### **delibera**

- 1.) di prendere atto della relazione del collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2014;
- 2.) di approvare il Bilancio e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) così come proposti dal Consiglio d'Amministrazione e che, sottoscritti dal Comparente e da me Notaio, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B",
- 3.) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 88.830,00 (ottantottomilaottocentotrenta virgola zero zero) e cioè l'accantonamento a riserva legale per Euro 4.442,00 (quattromilaquattrocentoquarantadue virgola zero zero) e alla riserva "utili portati a nuovo" per Euro 84.388,00 (ottantaquattromilatrecentottantotto virgola zero zero);
- 4.) di soprassedere sulla nomina del nuovo collegio sindacale impegnandosi a convocare tempestivamente una nuova Assemblea nel caso in cui la trasformazione non dovesse avere esito positivo.

#### **Nomina Amministratore Unico**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica all'assemblea che gli Amministratori Signori **RONZONI Mauro** e **BRAMBILLA Paola Giovanna** hanno rassegnato le dimissioni dalla loro carica mediante e-mail rispettivamente in data 14 aprile 2015



e 15 aprile 2015 e comunica all'Assemblea anche le sue dimissioni dalla propria carica; il Presidente fa presente pertanto all'Assemblea che è necessario nominare il nuovo organo amministrativo e propone di nominare un Amministratore Unico al quale conferire tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola eccezione di quanto la Legge o lo Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

A tal fine il Presidente dichiara all'Assemblea la propria disponibilità ad assumere la carica di Amministratore Unico.

Udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, l'Assemblea, a voti unanimi

#### **delibera**

**I.)** di accettare le dimissioni degli Amministratori in carica, Signori **BERETTA Francesco Maria, RONZONI Mauro e BRAMBILLA Paola Giovanna**, con ampio discarico per gli atti da loro compiuti in nome e per conto della Società.

L'Assemblea richiede inoltre al Presidente di continuare a presiedere l'odierna assemblea.

**II.)** di nominare per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2017, e salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni, un Amministratore Unico nella persona del predetto Signor **BERETTA Francesco Maria**.

All'Amministratore Unico vengono conferiti tutti i poteri per l'amministrazione **ordinaria e straordinaria** della Società salvo quanto la Legge o lo Statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

All'Amministratore Unico sarà riconosciuto e corrisposto un emolumento della stessa misura già riconosciuta per il suo incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione.

#### **Trasformazione**

##### **e conseguente adozione nuovo Statuto**

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni che consigliano la trasformazione della Società nella forma della Società a Responsabilità Limitata, con riduzione del capitale ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi di gestione e di quelli amministrativi.

Il Presidente illustra inoltre le ragioni che consigliano di modificare l'oggetto sociale al fine di adeguarlo al nuovo ambito operativo della Società che nel tempo si è ridotto all'attività di sosta e ai connessi servizi ausiliari e strumentali e non più allo svolgimento di attività di trasporto variando, anche per questa ragione, la denominazione della Società in "MONZA MOBILITA' SRL".

In occasione della trasformazione il Presidente illustra inoltre all'Assemblea che lo Statuto sarà adeguato alle sopravvenute disposizioni normative in tema di organo di controllo e prevederà una nuova disciplina per la nomina sia dell'organo di controllo che dell'Amministrazione, da affidare comunque ad un Amministratore Unico.

A tal fine il Presidente espone che, poiché la proposta delibera di trasformazione, ove adottata, farebbe sorgere in capo ai soci che non concorreranno ad adottarla il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti C.C., e poiché non è stata predisposta la documentazione di cui all'art.

2437 ter, V comma C.C., per la validità della presente deliberazione è necessario che consti il voto favorevole di tutti i Soci.

Il Presidente dichiara che non è stata redatta la relazione prevista dall'art. 2500 sexies del Codice Civile in quanto il **socio unico** vi ha rinunciato, rinuncia confermata nella anche presente assemblea.

In merito al punto della riduzione del capitale sociale, il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere alla sua riduzione, nella trasformanda società, da Euro 317.305,00 (trecentodiciassettemilatrecentocinque virgola zero zero) ad Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** riduzione ora liberamente ammessa dall'art. 2482 C.C. In proposito il Presidente, previa dichiarazione che il capitale attuale risulta interamente versato ed è altresì tuttora completamente esistente, illustra all'Assemblea che la differenza tra il capitale attuale 317.305,00 (trecentodiciassettemilatrecentocinque virgola zero zero) ed il capitale ridotto (Euro 10.000,00), differenza ammontante ad Euro 307.305,00 (trecentosettemilatrecentocinque virgola zero zero) **una volta divenuta esecutiva** la relativa delibera, in base ad accordi preventivamente assunti con il Socio unico, verrà imputata a "Riserva di capitale".

Il Presidente ricorda quindi all'Assemblea che la Società non ha emesso alcun prestito obbligazionario per cui nulla osta all'adozione della predetta delibera.

Dopo l'ampia illustrazione precedente, il presidente comunica che prima della votazione il Notaio darà lettura del nuovo testo di **Statuto sociale**, Statuto che, composto di 19 articoli, si allega, previa sottoscrizione del comparante e di me Notaio, al presente atto sotto la **lettera "C"** per formarne parte integrante ed essenziale.

A questo punto prima di dare luogo alla votazione il Presidente dichiara che i Sindaci effettivi Signori **PIZZI Ettore Gaspare, POZZI Milena e ALDOVISI Stefano**, preventivamente resi edotti dal Presidente del Consiglio della deliberanda operazione in tutti i suoi particolari hanno espresso parere favorevole alla proposta sopra fatta dichiarando prima d'ora al Presidente del consiglio che nulla osta alla deliberanda operazione.

Udita la relazione del Presidente, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea a voti unanimi

#### **delibera:**

**di trasformare la Società** dall'attuale forma in quella di Società a Responsabilità Limitata, la quale assumerà la denominazione

**"MONZA MOBILITA' S.R.L.";**

e conseguentemente di modificare l'**oggetto sociale** della società al fine di adeguarlo al nuovo ambito operativo della Società che nel tempo si è ridotto all'attività di sosta ed ai connessi servizi ausiliari e strumentali e non più allo svolgimento di attività di trasporto prevedendo che la società abbia per oggetto le seguenti attività: la realizzazione e/o la gestione delle attività e delle strutture connesse e correlate alla gestione della sosta di autoveicoli con e senza custodia su strada, aree chiuse e parcheggi, incluse le attività di sicurezza e di vigilanza sulla regolarità della sosta ed inclusa altresì l'esazione delle tariffe all'utenza; di procedere sempre conseguentemente alla **riduzione del capitale** sociale dagli attuali Euro 317.305,00 (trecentodiciassettemilatrecentocinque virgola zero zero) ad Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** con le modalità sopra illustrate



dal Presidente, con conseguente proporzionale riduzione del valore delle quote spettanti al Socio unico, dandosi peraltro atto che la deliberata riduzione potrà essere eseguita unicamente alla condizione e dopo lo spirare del termine di 90 (novanta) giorni di cui all'art. 2482 II Comma C.C., e con espresso mandato al Presidente di procedere all'annotazione nel competente Registro Imprese della intestazione delle quote per il corrispondente ridotto valore.

Sempre in conseguenza della trasformazione l'Assemblea delibera di stabilire la nuova durata della Società al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e di mantenere immutata la sede della società in **Monza** (indicando ai soli fini dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile che la Società ha sede in Via **Gerolamo Borgazzi n. 35**) mentre i futuri trasferimenti all'interno dello stesso Comune verranno decisi dall'Assemblea.

Il capitale sociale nella trasformata Società sarà diviso in quote, spettanti all'unico Socio nella stessa identica misura in cui il capitale era precedentemente detenuto nella Società per Azioni (e quindi di valore nominale corrispondente a quello delle azioni intestate all'unico socio e precisamente come infra precisato) dando conseguentemente mandato al Presidente di ritirare ed annullare le azioni.

A seguito della predetta riduzione il capitale sociale, pari ad Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** risulta interamente sottoscritto e versato e detto capitale spetterà per intero all'unico Socio **COMUNE DI MONZA** per complessivi Euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** corrispondente al **100%** (cento per cento) del capitale sociale.

L'Assemblea delibera infine di approvare lo Statuto (contenente già la previsione del nuovo capitale ridotto) che regolerà la Società, nella nuova forma, (Statuto, che previa lettura da me Notaio datane all'Assemblea ed al suo Presidente, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per costituirne parte integrante ed essenziale) stabilendosi che detto Statuto da oggi in avanti disciplinerà la vita della Società in sostituzione del vecchio statuto che si intende abrogato.

La società continuerà ad essere amministrata dall'Amministratore Unico come sopra nominato Signor **BERETTA Francesco Maria**

#### Nomina organo di controllo

Giungendo quindi alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea le ragioni per cui sarebbe opportuno, in considerazione della trasformazione sopra deliberata, procedere, fin da ora e subordinatamente al buon esito della trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, alla nomina di un nuovo organo di controllo in conformità alle nuove previsioni statutarie.

Udita la relazione del Presidente, nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea a voti unanimi

#### **delibera:**

**1.)** di nominare un nuovo organo di controllo sotto forma di Sindaco Unico.

Viene nominato alla carica il Dott. **Italo Bruno VERGALLO** nato a San Cesario di Lecce il 19 novembre 1944, domiciliato a Monza Via Appiani n. 2/A, Codice Fiscale VRG TBR 44S19 H793J al quale viene assegnato anche il compito di revisore legale dei conti;

2.) di conferire al Presidente Signor **BERETTA Francesco Maria** i più ampi poteri perchè abbia a compiere tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione delle delibere sopra assunte ed in particolare per il ritiro e l'annullamento delle azioni; viene conferito inoltre al Presidente espresso mandato perchè abbia ad introdurre nel presente Atto tutte le integrazioni e modificazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione e pubblicazione.

3.) di conferire al Presidente espresso mandato affinchè, nell'ipotesi in cui venga accolta l'opposizione di eventuali creditori sociali, alla delibera di riduzione del capitale e quindi la trasformata società non possa dar corso alla riduzione, lo stesso proceda a depositare presso il competente Registro Imprese lo Statuto Sociale recante il capitale sociale nell'originario importo, **ferma la trasformazione** deliberata.

Per effetto delle modifiche conseguenti alle delibere sopra adottate, la Società a Responsabilità Limitata "**MONZA MOBILITA' S.R.L.**" **società unipersonale** succede di diritto in ogni rapporto attivo e passivo, contratto, anche registrato, ragione, azione, credito, obbligo e quindi in tutto il patrimonio della precedente Società per Azioni.

Il Componente autorizza l'annotazione della variazione della denominazione sociale da "T.P.M. TRASPORTI PUBBLICI MONZESI S.P.A." società unipersonale a "**MONZA MOBILITA' S.R.L.**" **società unipersonale** in qualsiasi partita, licenza, contratto, autorizzazione, conto, diritto e quant'altro ovunque esistente presso uffici pubblici e privati e presso i terzi in genere a nome della Società ed in particolare autorizza le volture presso i competenti Uffici, con esonero per gli Uffici stessi da ogni responsabilità al riguardo.

In particolare il Componente dichiara che la Società è proprietaria del seguente autoveicolo:

**autovettura** tipo FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA modello FIAT FIORINO QUBO, telaio ZFA22500000144674, targata **EB 162 MB**.

Tutte le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti sono poste a carico della Società.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea, previa approvazione del presente verbale, viene sciolta alle ore 12,15 (dodici e quindici minuti).

Il Componente mi dispensa dalla lettura degli allegati al presente atto, fatta eccezione per lo Statuto.

Il presente Verbale (unitamente all'allegato statuto) è stato letto da me Notaio all'Assemblea ed al Suo Presidente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 12,20 (dodici e venti minuti).

Consta il presente atto di 4 (quattro) fogli scritti su tredici pagine e fin qui della quattordicesima da persona di mia fiducia, completato di mio pugno.

**F.TO FRANCESCO MARIA BERETTA**

**F.TO CARLO CONTI (SIGILLO).**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN PIÙ FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ROGITI.**

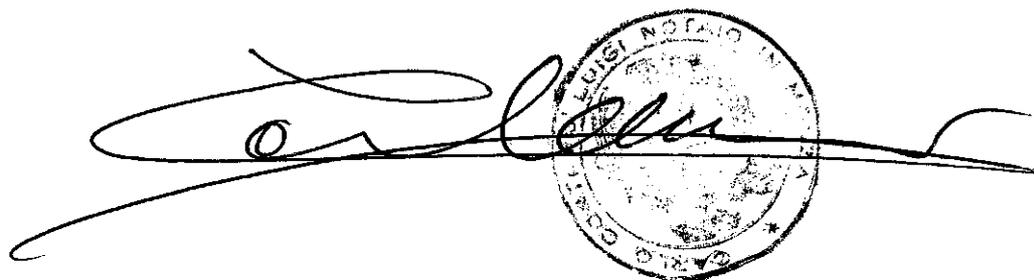
**SI RILASCIA PER USO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.**

SI OMETTONO GLI ALLEGATI SOTTO LE LETTERE "A", "B"  
E "C".

LE PARTI OMESSE NON CONTRADDICONO QUANTO SOPRA  
RIPORTATO.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22  
FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

MONZA IL 3 APRILE 2015



A handwritten signature in black ink is written across the page. Overlapping the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "LUIGI NOTARIO IN A.M." around the top edge and "CARLO COZZI" around the bottom edge. The center of the seal features a star and some illegible text.