

S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.

Sede legale: CASTELLO ESTENSE FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 00243260387

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 95057

Capitale Sociale sottoscritto € 5.540.082,30 Interamente versato

Partita IVA: 00243260387

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 28/04/2017

Il giorno 28/04/2017, alle ore 11:00, in Ferrara, si è riunita l'assemblea della società S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A., per discutere e deliberare in merito al seguente.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e deliberazioni relative;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Paolo Orsatti, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata tramite pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 27 Aprile 2017 è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - **Comune di Ferrara** in persona dell'Assessore Luca Vaccari, regolarmente delegato, portatore di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
 - **Provincia di Ferrara** in persona del Presidente Tiziano Tagliani, portatore di n. 25.421 azioni del valore nominale complessivo di euro 1.312.994,65;
 - **Comune di Argenta** in persona dell'Assessore Sauro Borea, regolarmente delegato, portatore di n. 412 azioni del valore nominale complessivo di euro 21.279,80;
 - **Comune di Bondeno** in persona del Vice Sindaco Simone Saletti, regolarmente delegato, portatore di n. 250 azioni del valore nominale complessivo di euro 12.912,50;

- **Comune di Cento** in persona dell'Assessore Matteo Fortini, regolarmente delegato, portatore di n. 500 azioni del valore nominale complessivo di euro 25.825,00;
 - **Comune di Copparo** in persona del Sindaco Nicola Rossi, portatore di n. 458 azioni del valore nominale complessivo di euro 23.655,70;
 - **Comune di Fiscaglia**, in persona del Sindaco Sabina Mucchi, portatrice di n. 543 azioni del valore complessivo nominale di euro 28.045,95;
 - **Comune di Formignana** in persona del Sindaco Laura Perelli, portatrice di n. 94 azioni del valore nominale complessivo di Euro 4.855,10;
 - **Comune di Ostellato** in persona del Sindaco Andrea Marchi, portatore di n. 519 azioni del valore nominale complessivo di Euro 26.806,35;
 - **Comune di Ro** in persona dell'Assessore Massimo Maranini, regolarmente delegato, portatore di n. 65 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.357,25;
 - **Comune di Tresigallo** in persona del Sindaco del Comune di Formignana Laura Perelli, regolarmente delegata, portatrice di n. 126 azioni del valore nominale di euro 6.507,90;
 - **Comune di Vigarano Mainarda** in persona dell'Assessore Alessandro Berselli, regolarmente delegato, portatore di n. 38 azioni del valore nominale di euro 1.962,70;
 - **Cassa di Risparmio di Cento** in persona della Sig.ra Carla Carlini, regolarmente delegata, portatrice di n. 4.226 azioni del valore nominale di euro 218.272,90;
 - **Camera di Commercio di Ferrara** in persona della Sig.ra Cristina Sandri, regolarmente delegata, portatrice di n. 2.205 azioni del valore nominale complessivo di Euro 113.888,25;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 77,48% del capitale sociale pari ad euro 4.292.476,55;
 - che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Paolo Chiarolla, Presidente Collegio sindacale
 - Lucio Faggioli, Sindaco effettivo
 - Elena Benetti, Sindaco effettivo;
 - che, per la partecipazione all'Assemblea, non è richiesto il preventivo deposito dei certificati azionari;
 - che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
 - che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la dott.ssa Claudia Marzola che accetta.

Assistono l'Assessore con delega al Bilancio ed alle Partecipazioni Dott. Luca Vaccari, la Dirigente Dott.ssa Lucia Bergamini del Comune di Ferrara e il Dott. Fabio Giuliani consulente contabile-fiscale della Società.

Il Presidente passa la parola al Dott. Giuliani che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Cede poi la parola al Presidente che dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria

Prende quindi la parola al Dott. Paolo Chiarolla, Presidente del collegio sindacale che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Viene data lettura della Relazione predisposta dal Revisore Unico Laura Sensi.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società: dà un'informativa sul progetto per attrarre nuovi insediamenti produttivi creando una rete complessa che vede come attori Sipro, i Comuni, le Associazioni di categoria, il sistema creditizio ed i sindacati. Obiettivo è quello di offrire, oltre alle aree industriali della provincia di Ferrara, un pacchetto localizzativo che soddisfi le richieste degli investitori quali tempi certi nel rilascio dei pareri e autorizzazioni comunali, referente unico presso il comune per monitorare l'iter, sgravi fiscali ecc...

Prende poi la parola il Presidente della Provincia avv. Tagliani che esorta i soci a supportare la società in questo periodo di transizione, dove l'attività immobiliare è in calo e non dà quindi risorse sufficienti per sostenere economicamente le attività di marketing svolte da Sipro a favore anche dei Comuni Soci.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale e della Relazione predisposta dal Revisore Unico;
- di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 7.106,84 alla Riserva Legale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:55 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 28/04/2017

Paolo Orsatti, Presidente

Claudia Marzola Segretario