

S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 13 febbraio 2015

Il giorno 13 febbraio 2015 presso la sede amministrativa di V.le IV Novembre n. 9 a Ferrara, su invito della Presidente Caterina Brancaleoni, si è tenuta alle ore 15,00 la seduta del Consiglio di Amministrazione di SIPRO con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale della seduta precedente;
2. Cooptazione amministratore ai sensi dell'art. 2386 del C.C.;
3. Presentazione riorganizzazione del personale;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: i consiglieri Caterina Brancaleoni, Filippo Parisini, Ettore Bellettato e Andrea Marchi.

Sono inoltre presenti i Sindaci effettivi Gianfranco Gadda e Lucio Fagioli e Nicola Zanardi.

È presente anche la responsabile amministrativa Claudia Marzola che su proposta dei Consiglieri viene nominata segretario.

1° punto all'o.d.g.

Viene approvato il verbale della seduta precedente.

2° punto all'o.d.g.

Il Presidente informa i presenti che a seguito delle dimissioni del Consigliere Ruggeri Rossana si dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso ai sensi dell'art. 2386 c.c.; il nuovo consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Presidente mette al corrente il Consiglio di Amministrazione della indicazione data dai Comuni soci dell'Alto Ferrarese, nella persona della sig.ra Valeria Balboni nata Cento (FE) il 25/02/1982 e residente a Sant'Agostino.

Dopo ampia discussione su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità delibera di cooptare nel Consiglio di Amministrazione la sig.ra Valeria Balboni con l'approvazione del Collegio Sindacale, la quale ai sensi dell'art. 2386 c.c. rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

A questo punto il Presidente chiede di far entrare il nuovo consigliere il quale viene ammesso nella sala del Consiglio di Amministrazione dove gli viene comunicato la sua nomina. La sig.ra Valeria Balboni, dopo aver ringraziato per la fiducia accordata,

dichiara di accettare la nomina dichiarando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3° punto all'O.d.g.

Il Presidente illustra ai presenti il "Programma di lavoro per il 2015" che dà un carattere di operatività al piano triennale approvato dall'Assemblea dei Soci il 12 dicembre 2014. Il Programma prevede un dettaglio dei costi di produzione per le attività 2015 ed una prima ipotesi per il 2016.

Questo documento verrà presentato agli azionisti di maggioranza per studiare delle ipotesi di convenzionamento stante il rallentamento delle vendite di terreni.

Per la presenza in Consiglio del Sindaco di Ostellato, viene esaminata la proposta di azioni sull'area Sipro di San Giovanni di Ostellato che si concretizzano nei temi della sicurezza dell'area con l'implementazione del sistema di videosorveglianza, nella sottoscrizione di una convenzione con Area per il ritiro di rifiuti e della creazione di una piattaforma ecologica, e nell'apertura di uno sportello per la promozione dei fondi europei.

Altro progetto prioritario sarà quello del marketing insediativo.

A seguito del piano di lavoro c'è stata una riorganizzazione del personale con una redistribuzione delle funzioni tra i vari settori, personale che verrà coordinato dal Presidente e dal Vicepresidente. Il C.d.A. approva all'unanimità il programma di lavoro ed il relativo assetto del personale.

4° punto all'o.d.g

Il Presidente comunica ai presenti che nel 2015 ci saranno due eventi da organizzare: il trasferimento degli uffici nel palazzo Muzzarelli Crema ed il 40° anniversario di SIPRO. A questo proposito illustra una proposta di piano di comunicazione che prevede il rifacimento del sito web, nuova brochure istituzionale e per la ricorrenza dei 40 anni di attività della società, una serie di eventi e seminari diretti soprattutto alle aziende multinazionali.

Il Vicepresidente Filippo Parisini esce alle ore 15,50.

Dopo ampia discussione viene approvato sia il piano di lavoro che il piano della comunicazione.

Il Presidente comunica inoltre:

che il sig. Vicentini - azienda Miswaco -(che era interessato all'acquisto di terreno a Ferrara Nord) ci ha comunicato che l'investimento è sospeso fino a quando il prezzo del petrolio non tornerà a salire;

Arka: abbiamo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e bisognerà prendere una decisione su come agire per tutelare la posizione di SIPRO.

Trattativa ex dirigente: la dott.ssa Scavo ha impugnato il licenziamento in via stragiudiziale, chiedendo oltre all'indennità per mancato preavviso, un'indennità supplementare a titolo risarcitorio prevista dal contratto collettivo nazionale.

A seguito di questa richiesta è stato chiesto al consulente legale una valutazione di congruità circa tale incentivazione. Il legale ritiene che la somma di 160.000 euro sia sostenibile, al fine di evitare un contenzioso. (il parere è disponibile agli atti)

Alle ore 17,00, esauriti gli argomenti all'o.d.g., la riunione si conclude dopo aver convocato il prossimo Consiglio per il giorno 20 marzo ore 15,00.

Il Presidente



Il Segretario

