

S.I.PRO. – AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.p.A.
SEDE LEGALE – FERRARA – CASTELLO ESTENSE C/O GABINETTO PRESIDENZA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
FERRARA – C.F. E NUMERO DI ISCRIZIONE 00243260387 – ISCRITTA AL R.E.A. DI
FERRARA AL N. 95057 – CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO
€ 5.540.082,30 – PARTITA IVA 00243260387

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA' S.I.PRO. S.p.A. IN
DATA 29 APRILE 2015

Alle ore quindici di oggi ventinove aprile duemila quindici si è riunita, presso la sede legale della Società in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti della Società S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. per analizzare, discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2014, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti;
2. Nomina Consigliere cooptato;
3. Approvazione piano anticorruzione;
4. Riduzione compenso Collegio Sindacale;
5. Varie ed eventuali.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Caterina Brancaleoni propone quale Segretario la dott.ssa Claudia Marzola. L'Assemblea approva.

La Presidente dichiara regolarmente costituita l'Assemblea in seconda convocazione che potrà quindi deliberare a maggioranza dei presenti.

Sono presenti all'Assemblea i seguenti Soci rappresentati in proprio o per delega :

- **Comune di Ferrara** in persona dell'Assessore Caterina Ferri, all'uopo delegata, portatrice di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
- **Provincia di Ferrara** in persona della Presidente Tiziano Tagliani, portatrice di n. 25.421 azioni del valore nominale complessivo di euro 1.312.994,65;
- **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 Formignana** in persona dell'Assessore Laura Perelli, all'uopo delegata, portatrice di n. 94 azioni del valore nominale complessivo di euro 4.855,10
- **Comune di Goro** in persona del Sindaco Diego Viviani portatore di n. 65 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.357,25;
- **Comune di Jolanda**, in persona dell'Assessore Piera Fogagnolo, regolarmente delegata, portatrice di n. 175 azioni del valore complessivo nominale di euro 9.038,75;
- **Comune di Lagosanto** in persona del Sindaco Maria Teresa Romanini portatrice di n. 182 azioni del valore nominale complessivo di Euro 9.400,30;
- **Comune di Fiscaglia** in persona del Sindaco Sabina Mucchi portatrice di n. 543 azioni del valore nominale complessivo di Euro 28.045,95;
- **Comune di Mesola** in persona del Sindaco Gianni Michele Padovani portatore di n. 154 azioni del valore nominale complessivo di Euro 7.954,10;
- **Comune di Poggiorenetico** in persona dell'Assessore Andrea Bergami, all'uopo delegato, portatrice di n. 936 azioni del valore nominale complessivo di Euro 48.344,40;
- **Comune di Ro** in persona del Sindaco Antonino Giannini portatore di n. 65 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.357,25;
- **Comune di Vigarano Mainarda** in persona del Sindaco Barbara Paron portatrice di n. 38 azioni del valore nominale di euro 1.962,70;
- **Comune di Voghiera** in persona dell'Assessore Dante Bandiera, all'uopo delegato, portatore di n. 168 azioni del valore nominale complessivo di Euro 8.677,20;
- **Cassa di Risparmio di Cento** in persona del sig. Marco Tumiatì, regolarmente delegato, portatore 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, all'uopo delegata, portatrice di n. 2.205 azioni del valore nominale complessivo di Euro 113.888,25.

Sono presenti i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

Caterina Brancaleoni

Filippo Parisini

Andrea Marchi

Valeria Balboni

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Gianfranco Gadda - Presidente

Lucio Faggioli Sindaco effettivo

Nicola Zanardi Sindaco Effettivo

La Presidente Brancaleoni constata la validità dell'Assemblea in 2^a convocazione per la presenza di azionisti rappresentanti in proprio o per la delega il 77,70% (settantasette virgola settanta per cento) del capitale sociale pari a € 4.307.196,80.

Punto uno "Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti"

La Presidente espone la relazione sulla gestione, mentre il dott. Gadda espone la Relazione del Collegio Sindacale.

Interviene il presidente della Provincia di Ferrara avv. Tagliani che sottolinea che la società ha attuato una ristrutturazione complessiva con una sensibile riduzione dei costi che contribuisce ad un equilibrio della società stessa; il 2014 si chiude con un risultato non entusiasmante, ma già con il 2015 la perdita verrà riassorbita.

Anche il presidente Brancaleoni conferma che sono in corso delle trattative per la vendita di terreno oltre alle vendite già concluse che fanno presumere, oltre alla necessità di incarichi onerosi da parte dei soci, che il bilancio 2015 sarà sostanzialmente in pareggio.

Dopo vari interventi e richieste di chiarimento il Presidente dell'Assemblea mette in approvazione la relazione del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'esercizio al 31/12/2014, lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione del Collegio Sindacale e propone all'Assemblea di:

ripianare la perdita d'esercizio pari a Euro 824.948,00 utilizzando le riserve di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi

L'Assemblea approva all'unanimità dei voti per alzata di mano.

Punto due: "Nomina Consigliere cooptato"

La Presidente ricorda che a fine anno 2014 il Consigliere Rossana Ruggeri ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere della SIPRO ed il cda del 13 febbraio scorso ha cooptato ai sensi dell'art. 2386 del C.C. la signora Valeria Balboni.

Ora si rende necessario provvedere alla ratifica della nomina.

L'Assemblea all'unanimità nomina il nuovo consigliere Valeria Balboni.

Punto tre: "Approvazione piano anticorruzione"

La presidente informa i presenti che, al pari delle Pubbliche Amministrazioni, il C.d.A. di SIPRO ha adottato il Piano della prevenzione della corruzione per prevenire e contrastare

i fenomeni corruttivi e ad integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs 231/2001.

L'Assemblea approva all'unanimità il Documento.

Punto quattro: " Riduzione compenso Collegio Sindacale"

In seguito alla spending review il Collegio già dal 2^a semestre 2014 ha ridotto i propri compensi dell'11%.

La Presidente chiede venga ratificata dall'Assemblea tale riduzione. L'Assemblea approva all'unanimità.

Punto cinque: Varie

Nelle varie il Presidente comunica che in occasione del quarantennale di SIPRO si terrà una serie di incontri con approfondimenti sul tema economico del territorio. Non essendovi nessun altro argomento da trattare nelle varie, e nessun' altra richiesta di chiarimenti, ed esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta e scioglie la riunione quando sono le ore 16,45

Il Presidente

Caterina Brancaleoni



Il Segretario

Claudia Marzola

