

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 28 APRILE 2016

Alle ore quindici di oggi ventotto aprile duemila sedici 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 2015, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti;
2. Rinnovo componenti del Collegio Sindacale – determinazione del compenso – delibere conseguenti;
3. 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 Roberto Serra, regolarmente delegato, portatore di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
- **Provincia di Ferrara** in persona della Presidente Tiziano Tagliani, portatore di n. 25.421 azioni del valore nominale complessivo di euro 1.312.994,65;
- **Comune di Argenta** in persona del Vice Sindaco Marco Chiarini, regolarmente delegato, portatore di n. 412 azioni del valore nominale complessivo di euro 21.279,80;

- **Comune di Comacchio** in persona dell'Assessore Sergio Provasi, regolarmente delegato, portatore di n. 875 azioni del valore nominale complessivo di Euro 45.193,75;
- **Comune di Copparo** in persona del Vice Sindaco Berneschi Martina, portatrice di n. 458 azioni del valore nominale complessivo di euro 23.655,70;
- **Comune di Jolanda**, in persona del Vice Sindaco Annio Folli, regolarmente delegato, portatore di n. 175 azioni del valore complessivo nominale di euro 9.038,75;
- **Comune di Masi Torello** in persona del Consigliere Alma Cristina Sgarzi portatrice di n. 66 azioni del valore nominale complessivo di Euro 3.408,90;
- **Comune di Mesola** in persona dell'Assessore Elisa Bellini, regolarmente delegata, portatrice di n. 154 azioni del valore nominale complessivo di Euro 7.954,10;
- **Comune di Poggiorenetico** in persona del Sindaco Daniele Garuti, portatore 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 Tresigallo** in persona del Sindaco Dario Barbieri portatore di n. 126 azioni del valore nominale di euro 6.507,90;
- **Comune di Vigarano Mainarda** in persona del Vice Sindaco Andrea Giorgi, regolarmente delegato, portatore di n. 38 azioni del valore nominale complessivo di Euro 1.962,70;
- **Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara** in persona del Sig. Roberto Menegatti, regolarmente delegato, portatore di n. 16.223 azioni del valore nominale complessivo di Euro 837.917,95;
- **Cassa di Risparmio di Cento** in persona della sig.ra Marina Zardi, 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.

Sono presenti i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

Caterina Brancaleoni

Filippo Parisini

Andrea Marchi

Valeria Balboni

Ettore Bellettato

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 92,86% (novantadue virgola ottantasei) del capitale sociale pari a Euro 5.145.889,50 (cinque milioni centoquarantacinquemila ottocentottantanove virgola cinquanta), cede la presidenza dell'Assemblea al Presidente della Provincia di Ferrara avv. Tiziano Tagliani

Punto uno "Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2015, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti"

La Presidente del Consiglio Caterina Brancaleoni espone la relazione sulla gestione, mentre il dott. Gadda espone la Relazione del Collegio Sindacale a seguito delle quali il Presidente dell'Assemblea mette in approvazione la relazione del Consiglio di Amministrazione per la gestione dell'esercizio al 31/12/2015, lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione del Collegio Sindacale e propone all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- Euro 317,66 alla riserva legale;
- Euro 6.035,48 alla riserva straordinaria.

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

Punto due: "Rinnovo componenti del Collegio Sindacale – determinazione del compenso – delibere conseguenti"

Il Presidente dell'Assemblea ringrazia i Sindaci uscenti per l'attività svolta e propone di nominare quali componenti del Collegio Sindacale i sigg.

Paolo Chiarolla Sindaco effettivo con funzioni di Presidente

Elena Benetti Sindaco effettivo

Lucio Faggioli Sindaco effettivo

Roberto Curci Sindaco supplente

Valentina Giuliani Sindaco supplente

Che saranno anche l'organo di revisione legale dei conti: l'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano.

La durata in carico del Collegio Sindacale sarà fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018. L'Assemblea stabilisce di riconoscere ai sindaci effettivi il minimo della tariffa in vigore diminuito dell'11%

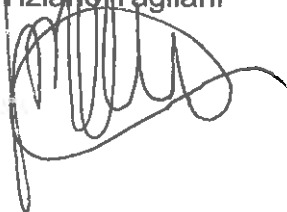
Punto cinque: Varie

La dott.ssa Brancaleoni riferisce ai presenti che a breve verrà pubblicata una manifestazione di interesse relativa alle aree industriali di SIPRO, per una valutazione di una attività di marketing territoriale.

Alle ore 16.30 esaurito l'O.d.G., nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta.

Il Presidente

Avv. Tiziano Tagliani



Il Segretario

Claudia Marzola

