

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 18/04/2019

Il giorno 18/04/2019 alle ore 11:00, in Ferrara presso la sala Consiglio della Provincia, si è riunita in prima convocazione 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) Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione del Revisore indipendente e deliberazioni relative;
- 2) Rinnovo Organo Amministrativo;
- 3) Rinnovo Organo di Revisione;
- 4) Rinnovo Collegio Sindacale;
- 5) 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 prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - **Holding Ferrara Servizi Srl** in persona del legale rappresentante Paolo Paramucchi, portatore di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
 - **Provincia di Ferrara** in persona di Renzo Medici munito di delega, portatore di n. 17.086 azioni del valore nominale complessivo di euro 882.491,90;
 - **Comune di Bondeno** in persona del vicesindaco, munito di delega, portatore di n. 250 azioni del valore nominale complessivo di euro 12.912,50;
 - **Comune di Lagosanto** in persona dell'assessore Diana Chiodi, munita di delega, portatore di n. 182 azioni del valore nominale di euro € 9.400,30;

- **Comune di Voghiera** in persona dell'assessore Dante Bandiera, munito di delega, portatore di n. 168 azioni del valore nominale di euro 8.677,20;
 - **Cassa di Risparmio di Cento** in persona di Paolo Bursi, munito di delega, portatore di n. 4.226 azioni del valore nominale di euro 218.272,90;
 - **Camera di Commercio di Ferrara** in persona di Cristina Sandri, munita di delega, portatore di n. 2.205 azioni del valore nominale complessivo di Euro 113.888,25;
 - **Bper Banca** in persona di Enrico Brigandi, munito di delega, portatore di 16.223 azioni del valore nominale di 837.917,95
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 82,59% del capitale sociale pari ad euro 4.575.553,97 al netto delle azioni proprie;
 - 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 Claudia Marzola che accetta.

Punto uno: Esame ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale e relazione del Revisore indipendente e deliberazioni relative.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Dà lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria ed illustra la Relazione sul governo societario prevista dall'art.6 del D.Lgs.175/2016.

Prende quindi la parola 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 Indipendente Laura Sensi.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018. 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.

L'assemblea udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di adottare la Relazione sul Governo Societario;
- di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio Sindacale e della Relazione predisposta dal Revisore Indipendente;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 132.098,47 come segue:
 - euro 6.604,92 alla Riserva Legale;
 - euro 125.493,55 alla Riserva Statutaria.

Punto due: Rinnovo Organo Amministrativo.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola a Paolo Paramucchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi, che, d'intesa con l'Amministrazione Provinciale, propone di rimandare il rinnovo dell'Organo Amministrativo ad una apposita assemblea da tenersi ragionevolmente entro l'estate, dopo l'insediamento dei Consigli Comunali dei Comuni soggetti a rinnovo di mandato amministrativo.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente di Holding Paolo Paramucchi e dopo breve discussione, all'unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

- di rinviare la nomina confermando la prorogatio dell'attuale Organo Amministrativo fino alla prossima Assemblea.

Punto tre: Rinnovo Organo di Revisione.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta la necessità di procedere al rinnovo dell'incarico di revisione. Sentito il Collegio Sindacale viene pertanto proposto di confermare l'incarico di revisore a Laura Sensi per il triennio 2019-2021 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021.

L'assemblea, udito quanto sopra e dopo breve discussione, all'unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

- di confermare l'incarico di Revisore Unico a Laura Sensi per il triennio 2019-2021 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, conferendo un compenso lordo annuo di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Punto quattro: Rinnovo Collegio Sindacale.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea ringrazia i Sindaci uscenti per l'attività svolta e passa la parola a Paolo Paramucchi rappresentante legale di Holding Ferrara Servizi che, per coordinamento di governance, propone d'intesa con il Presidente della Provincia di Ferrara Barbara Paron di nominare il seguente Collegio Sindacale:

- Tani Gabriella, Sindaco effettivo con funzioni di Presidente;
- Giuliani Valentina, Sindaco effettivo;
- Faggioli Lucio, Sindaco effettivo;
- Chiarolla Paolo, Sindaco supplente;
- Benetti Elena, Sindaco supplente.

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente e dopo breve discussione, all'unanimità dei voti per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, i signori:
 - Tani Gabriella, Sindaco effettivo con funzioni di Presidente;
 - Giuliani Valentina, Sindaco effettivo;
 - Faggioli Lucio, Sindaco effettivo;
 - Chiarolla Paolo, Sindaco supplente;
 - Benetti Elena, Sindaco supplente.
- di determinare l'emolumento spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale come segue:
 - Euro 7.500,00 al Presidente;
 - Euro 5.000,00 a ciascun Sindaco Effettivo.

Punto cinque: varie ed eventuali.

Tra le varie viene data la parola a Paolo Paramucchi di Holding Ferrara Servizi che rammenta ai Soci le indicazioni rivolte a Holding da parte del Comune di Ferrara a seguito della deliberazione n. 47/2018/VSGO dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna del 27/02/2018 nella quale viene indicata la necessità che il Socio di riferimento si attivi al fine di definire formali vincoli legali, contrattuali, statutari o accordi parasociali tra i Soci pubblici tali da formalizzare l'esistenza del controllo congiunto sulla società.

A tal proposito Paramucchi rammenta che il Comune di Ferrara si è attivato per tracciare un percorso per la formalizzazione dell'accordo per l'esercizio del controllo congiunto in capo ai Soci pubblici di Sipro SPA che deve essere sottoposto al vaglio di tutti i Soci pubblici per poter concretamente essere adottato.

Si propone pertanto ai Soci di dare avvio a un percorso condiviso per la definizione e conseguente formalizzazione del modello per l'attuazione del "controllo congiunto" individuando quali aspetti prioritari:

- l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo;
- l'individuazione di un Comitato interno ristretto con funzioni di coordinamento,
- l'adozione di una Convenzione per l'esercizio del controllo.

A tal fine viene ipotizzato di seguire il modello della convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto già sottoscritta in ambito regionale dai Soci di Lepida Spa.

I Soci presenti, udito quanto esposto da Paramucchi, confermano la disponibilità a partecipare all'apposito incontro quando convocato.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,45, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 18/04/2019

Paolo Orsatti, Presidente

Claudia Marzola Segretario