

## 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 14/11/2019

Il giorno 14/11/2019, alle ore 11:10, 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. Nomina Organo Amministrativo e delibere conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

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

#### CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata tramite pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti i soci per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 13/11/2019 è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
  - **Holding Ferrara Servizi** in persona del Presidente Luca Cimorelli, portatore di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
  - **Provincia di Ferrara** in persona del Presidente Barbara Paron, portatore di n. 17.086 azioni del valore nominale complessivo di 882.491,90;
  - **Comune di Argenta** in persona di Borea Sauro regolarmente delegato dal Sindaco, portatore di n. 412 azioni del valore nominale complessivo di euro 21.279,80;
  - **Comune di Comacchio** in persona di Roberto Bellotti, regolarmente delegato dal Sindaco, portatore di n. 875 azioni del valore nominale complessivo di euro 45.193,75;

- **Comune di Copparo** in persona del Sindaco Fabrizio Pagnoni, portatore di n. 458 azioni del valore nominale complessivo di euro 23.655,70;
- **Comune di Ostellato** in persona del Sindaco Elena Rossi, portatore di n. 519 azioni del valore nominale complessivo di Euro 26.806,35;
- **Comune di Portomaggiore** in persona di Alessandro Vacchi, regolarmente delegato dal Sindaco, portatore di 356 azioni del valore nominale di euro 18.387,40;
- **Comune di Riva del Po** in persona di Paolo Manzoli, regolarmente delegato dal Sindaco, portatore di 159 azioni del valore di 8.212,35
- **Comune di Tresignana** in persona del Sindaco Laura Perelli, portatrice di n. 220 azioni del valore nominale di euro 11.363,00;
- **Comune di Vigarano Mainarda** in persona del Sindaco Barbara Paron, portatore di n. 38 azioni del valore nominale di euro 1.962,70;
- **BPER Banca** in persona di Enrico Brigandì, munito di regole delega, portatore di n. 16.223 azioni del valore nominale di 837.917,95
- **Cassa di Risparmio di Cento** in persona della Sig.ra Marina Zardi, munita di regole delega, 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, munita di regole delega, 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 84,80% del capitale sociale pari ad euro 4.332.923,46;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:

Gabriella Tani, Valentina Giuliani e Lucio Faggioli.

Che è presente il revisore Indipendente Laura Sensi.

È inoltre presente, inquanto invitato, l'Assessore del comune di Ferrara Matteo Fornasini

- che, per la partecipazione all'Assemblea, non è richiesto il preventivo deposito dei certificati azionari;
- 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.

Passando al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente dott. Orsatti passa la parola al Presidente di Holding Luca Cimarelli che a nome dell'intera Assemblea ringrazia il dott. Orsatti per la proficua collaborazione instaurata con i soci e per il ruolo che ha assunto Sipro: una società snella che soddisfa i fabbisogni e le aspettative dei soci. Il prossimo biennio sarà però un periodo di transizione, senza i finanziamenti derivanti dalla programmazione europea, bisognerà quindi individuare nuove linee programmatiche per adattare poi l'attività di SIPRO.

Prende poi la parola la Presidente della Provincia che fa proprio il pensiero espresso dal Presidente di Holding; SIPRO è una società preziosa e strategica per la Provincia necessaria per valorizzare il territorio ferrarese, un ruolo conclamato anche nel consiglio provinciale tenutosi nella giornata di ieri.

Il dott. Orsatti prende la parola e ringrazia tutti i presenti; ringrazia per i riscontri e la collaborazione avuta dai soci sia pubblici che privati, ringrazia il personale per l'impegno e la competenza dimostrata. Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il presidente di Holding, in accordo con i Soci di maggioranza, propone di nominare per il prossimo triennio quale Amministratore Unico di SIPRO l'avv. Stefano di Brindisi, che preventivamente interpellato ha già anticipato la propria disponibilità ad accettare e la cui nomina è compatibile con le prescrizioni di cui al d. Lgs 39/2013.

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

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico Stefano di Brindisi per il triennio 2019-2021 e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021;
- di attribuire all'Amministratore Unico un compenso lordo di euro 30.000,00 (trentamila) annui.

A questo punto interviene all'assemblea l'Avv. di Brindisi che ringrazia i presenti per la fiducia accordata preavvisando che entro dicembre è sua intenzione convocare una nuova assemblea per presentare ai Soci una proposta di attività da sviluppare in questo triennio.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 14/11/2019

Paolo Orsatti Presidente

Claudia Marzola Segretario