

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 15 LUGLIO 2014**

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

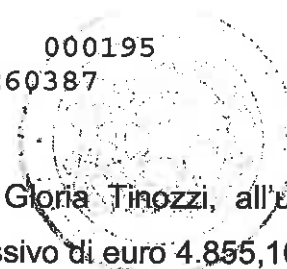
1. Rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere conseguenti
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente propone di nominare quale Segretario la Dott.ssa Claudia Marzola. L'Assemblea approva.

Il 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 del Sindaco Tiziano Tagliani, portatore di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50;
- **Provincia di Ferrara** in persona della Presidente Marcella Zappaterra, portatrice di n. 25.421 azioni del valore nominale complessivo di euro 1.312.994,65;
- **Comune di Argenta** in persona del Vice Sindaco Andrea Baldini, all'uopo delegato, portatore di n. 412 azioni del valore nominale complessivo di euro 21.279,80;
- **Comune di Bondeno** in persona dell'Assessore Simone Saletti, all'uopo delegato, portatore di n. 250 azioni del valore nominale complessivo di euro 12.912,50;
- **Comune di Cento** in persona del Sindaco Piero Lodi portatore di n. 500 azioni del valore nominale complessivo di euro 25.825,00;
- **Comune di Copparo** in persona dell'Assessore Paola Bertelli all'uopo delegata, portatrice di n. 458 azioni del valore nominale complessivo di euro 23.655,70;



- **Comune di Formignana** in persona del Vice Sindaco M. Gloria Tinozzi, all'uopo delegata, portatrice di n. 94 azioni del valore nominale complessivo di euro 4.855,10;
- **Comune di Jolanda**, in persona dell'Assessore Annio Folli, regolarmente delegato, portatore 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 Ostellato** in persona del Consigliere Alessio Paparella Duatti, all'uopo delegato, portatore di n. 519 azioni del valore nominale complessivo di euro 26.806,35;
- **Comune di Portomaggiore** in persona dell'Assessore Barbara Panzani, all'uopo delegata, portatore di n. 356 azioni del valore nominale complessivo di euro 18.387,40;
- **Comune di Ro** in persona del Sindaco Antonio Giannini portatore di n. 65 azioni del valore nominale di euro 3.357,25;
- **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.

Sono presenti i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione:

Gianluca Vitarelli

Andrea Marchi

Raffaella Toselli

Ettore Bellettato

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Gianfranco Gadda - Presidente

Lucio Faggioli Sindaco effettivo

Nicola Zanardi Sindaco Effettivo

Il Presidente Vitarelli constata la validità dell'Assemblea in 2^a convocazione per la presenza di azionisti rappresentanti in proprio o per la delega il 75,86 del capitale sociale pari a € 4.202.706,43.

Da questo punto presiede l'Assemblea la Presidente della Provincia di Ferrara Marcella Zappaterra.

Punto uno: "Rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione. Delibere conseguenti"

La Presidente cede la parola al Sindaco di Ferrara che ringrazia i dipendenti Sipro ed il C.d.A. uscente, in particolare il presidente uscente Gianluca Vitarelli per il lavoro svolto

nell'esercizio del proprio mandato, che ha consentito di avviare un processo di trasformazione dell'Agenzia di Sviluppo e di tracciare linee di attività più consone alle esigenze del territorio ferrarese in anni di crisi e di profondo cambiamento del suo assetto produttivo.

L'avv. Tagliani propone quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016:

Brancaleoni Caterina con funzioni di Presidente

Parisini Filippo con funzioni di Vicepresidente

Bellettato Ettore – Consigliere

Marchi Andrea – Consigliere

Ruggeri Rossana – Consigliere

Viene inoltre proposta una riduzione del 10% del compenso degli amministratori rispetto a quanto precedentemente determinato.

L'Assemblea approva all'unanimità

Punto due: Varie

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 15,30.

Il Presidente

Marcella Zappaterra



Il Segretario

Claudia Marzola

