

S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.

Sede legale: CASTELLO ESTENSE FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 00243260387

Iscritta al R.E.A. n. FE 95057

Capitale Sociale sottoscritto € 5.540.082,30 Interamente versato

Partita IVA: 00243260387

Verbale dell'assemblea dei soci del 27/04/2020

Il giorno 27/04/2020, alle ore 10:15, 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:

parte ordinaria:

- 1) Comunicazioni Amministratore Unico;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e Relazione sulla Gestione, presa d'atto Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 e Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016– delibere conseguenti;

parte straordinaria:

- 3) Riduzione del capitale sociale da euro 5.540.082,30 a euro 5.109.579,55 con contestuale riduzione della Riserva Statutaria per euro 169.533,90 a seguito di annullamento di n. 8.335 azioni proprie del valore nominale di euro 430.502,75 e conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto della società.
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Stefano Di Brindisi, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno e ora;
- che l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del DPCM 11 Marzo 2020 e del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e del DPCM 22 Marzo 2020, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice civile;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 26 Aprile 2020, è andata deserta
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - COMUNE DI ARGENTA titolare di azioni 412 pari al 0,38% del capitale sociale, qui rappresentato dal vice sindaco LUCA SIMONI in qualità di delegato;
 - COMUNE DI BONDENO titolare di azioni 250 pari al 0,23% del capitale sociale, qui rappresentato da SABRINA CAVALLINI in qualità di delegata;
 - COMUNE DI CENTO titolare di azioni 500 pari al 0,47% del capitale sociale, qui rappresentato dal Vicesindaco SIMONE MACCAFERRI in qualità di delegato;
 - COMUNE DI CODIGORO titolare di azioni 473 pari al 0,44% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco ALICE ZANANRDI;
 - COMUNE DI COMACCHIO titolare di azioni 875 pari al 0,82% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco MARCO FABBRI;
 - COMUNE DI COPPARO titolare di azioni 458 pari al 0,43% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco FABRIZIO PAGNONI;
 - COMUNE DI FISCAGLIA titolare di azioni 543 pari al 0,51% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco FABIO TOSI
 - COMUNE DI MESOLA titolare di azioni 154 pari al 0,14% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco GIANNI MICHELE PADOVANI;
 - COMUNE DI OSTELLATO titolare di azioni 519 pari al 0,48% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco ELENA ROSSI;
 - COMUNE DI PORTOMAGGIORE titolare di azioni 356 pari al 0,33% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco NICOLA MINARELLI;
 - COMUNE DI RIVA DEL PO titolare di azioni 159 pari al 0,15% del capitale sociale, qui rappresentato da PAOLO MANZOLI in qualità di delegato;

COMUNE DI TRESIGNANA titolare di azioni 220 pari al 0,21% del capitale sociale, qui rappresentato da RAFFAELE CARTOCCI in qualità di delegato;

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA titolare di azioni 38 pari al 0,03% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco BARBARA PARON;

COMUNE DI VOGHIERA titolare di azioni 168 pari al 0,16% del capitale sociale, qui rappresentato da DANTE BANDIERA in qualità di delegato;

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE titolare di azioni 48.250 pari al 44,98% del capitale sociale, qui rappresentata da Luca Cimarelli in qualità di legale rappresentante

PROVINCIA DI FERRARA titolare di azioni 17.086 pari al 15,93% del capitale sociale, qui rappresentato da BARBARA PARON in qualità di legale rappresentante

BPER BANCA SPA titolare di azioni 16.223 pari al 15,13% del capitale sociale, qui rappresentato da CHIARA LEONELLI in qualità di delegata;

CASSA RISPARMIO DI CENTO SPA titolare di azioni 4.226 pari al 3,94% del capitale sociale, qui rappresentato da MARINA ZARDI in qualità di delegata;

C.C.I.A.A. FERRARA titolare di azioni 2.205 pari al 2,06% del capitale sociale, qui rappresentato da CRISTINA SANDRI in qualità di delegata;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 86.79% del capitale sociale al netto delle azioni proprie;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Gabriella Tani, Presidente Collegio sindacale
 - Lucio Faggioli, Sindaco effettivo
 - Valentina Giuliani, Sindaco effettivo
- che è presente il revisore indipendente Laura Sensi
- 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 ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Peraltro, la partecipazione a questa assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è consentita anche dall'art. 20 bis del vigente statuto sociale.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Claudia Marzola, che accetta.

Assistono, inoltre, in quanto invitati l'assessore del Comune di Ferrara Matteo Fornasini e il dott. Fabio Giuliani consulente della società.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai convenuti le tre linee guida per affrontare a livello territoriale e in maniera unitaria il post Covid-19. Sipro è candidata alla gestione di un tavolo di coordinamento che, presenti istituzioni e soggetti economici, possa supportare le imprese dalla fase 2 in poi. Strettamente collegato è l'obiettivo di dare vita a sportelli virtuali in tutti i Comuni - oggi Sipro è fisicamente presente a Bondeno e Codigoro - così da consolidare il rapporto con le singole Municipalità e le attività presenti. Infine, considerando che «attrarre investitori, soprattutto stranieri, è oggi oggettivamente difficile», ripensare le aree industriali, sempre in una ottica green.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, 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 Gabriella Tani, Presidente del Collegio sindacale che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Viene data la parola al Revisore Indipendente Laura Sensi che procede alla lettura della propria Relazione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. 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.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, 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 10.315,28 come segue:
 - euro 515,75 alla Riserva Legale;
 - euro 9.799,52 alla Riserva Statutaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno per la parte ordinaria alle ore 10:40 il Presidente passa la parola al Notaio per la parte straordinaria, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 27/04/2020

Stefano di Brindisi, Presidente

Claudia Marzola, Segretario