



## 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 € 5.109.579,55 Interamente versato

Partita IVA: 00243260387

### Verbale dell'Assemblea dei Soci del 27/04/2022

Il giorno 27/04/2022, alle ore 09:30, 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. Comunicazione Amministratore Unico;
2. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 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;
3. Nomina Organo Amministrativo, determinazione del compenso e delibere conseguenti;
4. Nomina Revisore Indipendente, determinazione del compenso e delibere conseguenti;
5. Nomina componenti del Collegio Sindacale, determinazione del compenso e delibere conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Stefano di Brindisi.

#### 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 26/04/2022 è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

- 
- **Holding Ferrara Servizi**, portatore di n. 48.250 azioni del valore nominale complessivo di euro 2.492.112,50, pari al 48,77% del capitale sociale, qui rappresentata da Luca Cimarelli in qualità di legale rappresentante;
  - **Provincia di Ferrara**, portatore di n. 17.086 azioni del valore nominale complessivo di euro 882.491,90, pari al 17,27% del capitale sociale, qui rappresentata da Gianni Michele Padovani, in qualità di legale rappresentante;
  - **Comune di Argenta**, portatore di n. 412 azioni del valore nominale complessivo di euro 21.279,80, pari al 0,42% del capitale sociale, qui rappresentato da Davide Zanotti in qualità di delegato;
  - **Comune di Bondeno**, portatore di n. 250 azioni del valore nominale complessivo di euro 12.912,50, pari al 0,25% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Simone Saletti;
  - **Comune di Codigoro**, portatore di n. 473 azioni del valore nominale complessivo di euro 24.430,45, pari al 0,48% del capitale sociale, qui rappresentato da Francesco Fabbri in qualità di delegato;
  - **Comune di Mesola**, portatore di n. 154 azioni del valore nominale complessivo di euro 7.954,10, pari al 0,16% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Gianni Michele Padovani;
  - **Comune di Riva del Po**, portatore di n. 159 azioni del valore nominale di euro 8.212,35, pari al 0,16% del capitale sociale, qui rappresentato da Paolo Manzoli in qualità di delegato;
  - **Comune di Tresignana**, portatrice di n. 220 azioni del valore nominale di euro 11.363,00, pari al 0,22% del capitale sociale, qui rappresentato da Raffaele Cartocci in qualità di delegato;
  - **Comune di Vigarano Mainarda**, portatore di n. 38 azioni del valore nominale di euro 1.962,70, pari al 0,04% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Davide Bergamini;
  - **Comune di Voghiera**, portatore di n. 168 azioni del valore nominale complessivo di euro 8.67,20, pari al 0,17% del capitale sociale, qui rappresentato da Dante Bandiera in qualità di delegato;
  - **BPER Banca**, portatore di n. 16.223 azioni del valore nominale di euro 837.917,95, pari al 16,40% del capitale sociale, qui rappresentata da Michele Cesari in qualità di delegato;
  - **Camera di Commercio di Ferrara**, portatrice di n. 2.205 azioni del valore nominale complessivo di euro 113.888,25, pari al 2,23% del capitale sociale, qui rappresentata da Cristina Sandri in qualità di delegata;
  - che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti l'86,57% del capitale sociale pari ad euro 4.423.363,02;
    - che i sindaci effettivi Rag.ra Gabriella Tani, Dott.ssa Valentina Giuliani e Dott. Lucio Faggioli sono assenti giustificati;





- che è presente il revisore Indipendente Dott.ssa 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 dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la dott.ssa Claudia Marzola che accetta.

Assistono, inoltre, in quanto invitati l'assessore del Comune di Ferrara Matteo Fornasini, l'avv. Marco De Nunzio DPO di Sipro e l'avv. Filippo Maggi ODV di Sipro.

Il Presidente rammenta sinteticamente all'Assemblea l'attività svolta da Sipro nel trascorso esercizio e passa al secondo punto all'Ordine del Giorno, illustrando ai presenti il Bilancio d'esercizio al 31/12/2021, 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 sulle prospettive future della Società; illustra infine la Relazione sul governo societario prevista dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016.

Il Segretario richiama la Relazione del Collegio Sindacale acquisita agli atti dell'Assemblea.

Viene data la parola al Revisore Indipendente Laura Sensi che procede alla lettura della propria Relazione. Non essendoci richieste di chiarimenti da parte dei presenti, 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 31/12/2021, 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 241.875,20 come segue:
  - euro 12.093,76 alla Riserva Legale;
  - euro 229.781,44 alla Riserva Statutaria.

Passando al terzo punto all'Ordine del Giorno l'Amministratore Unico, avv. Stefano di Brindisi, rammenta che con la chiusura del Bilancio dell'esercizio 2021 ha avuto termine il suo mandato da Amministratore Unico, passa quindi la parola al Presidente di Holding Luca Cimarelli che ringrazia l'avv. di Brindisi per

la proficua collaborazione instaurata con i soci e per il ruolo che ha assunto Sipro: una importante realtà societaria perno di rapporto tra enti pubblici e sistema economico locale.

Il Presidente di Holding, nel ringraziare l'avv. di Brindisi per il proprio operato, ne propone il rinnovo dell'incarico per il prossimo triennio 2022-2024.

L'Assemblea si unisce alle manifestazioni di stima per l'operato dell'Amministratore Unico che, ringraziando della fiducia accordata, comunica di aver già anticipato, in quanto preventivamente interpellato, la propria disponibilità ad accettare e la cui nomina è compatibile con le prescrizioni di cui al D.lgs. 39/2013. L'avv. di Brindisi, inoltre, informa i Soci di aver ravvisato, nel corso del precedente mandato, l'opportunità di coinvolgere le principali associazioni dell'imprenditoria territoriale essendo di estremo rilievo la loro partecipazione nella promozione dell'attività di sviluppo territoriale della Provincia. Per tale motivo il Presidente ritiene di fondamentale importanza coinvolgere i rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, informalmente costituiti, per poter raggiungere nell'immediatezza, la sintesi delle loro rispettive esigenze attesa la delicatezza e la sensibilità collettiva dei servizi svolti sul territorio per ciascuno degli enti interessati, nonché per una maggiore attenzione agli interessi della Società e dell'imprenditoria ferrarese.

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

#### DELIBERA

- di nominare amministratore unico l'avv. Stefano di Brindisi per il triennio 2022-2024 e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2024;
- di attribuire all'amministratore unico in considerazione dei compiti da svolgere un compenso definito nell'importo annuo pari al limite di cui all'art. 11 comma 7 D.lgs. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate);
- di attribuire all'amministratore unico funzioni di costituzione e coordinamento di gruppi di lavoro appositamente finalizzati alla collaborazione con i rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali.

Prende nuovamente la parola l'avv. di Brindisi che preavvisa che è sua intenzione convocare una nuova Assemblea per presentare ai Soci alcune proposte di attività da sviluppare in questo triennio.

Continuando la trattazione dell'Ordine del Giorno, l'Amministratore Unico passa al quarto punto e informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021 scade l'incarico del Revisore indipendente della Società, nella persona della dott.ssa Laura Sensi.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente di Holding Luca Cimarelli, il quale rammenta che a seguito della scadenza dell'incarico di Organo di Controllo Contabile della Società ricoperto dalla dott.ssa Laura Sensi, nominata dall'Assemblea dei Soci il 18 aprile 2019, è necessario che l'Assemblea dei Soci proceda alla nomina dell'Organo Contabile per il triennio 2022-2024 e pertanto fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31/12/2024.



Viene pertanto proposto di nominare il rag. Alberto Carion quale Revisore Legale dei Conti di Sipro S.p.A. per il triennio 2022/2024 e fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31/12/2024, con un compenso annuo in continuità con l'incarico in scadenza e precisamente di euro 7.500,00 più cassa e IVA.

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

DELIBERA

- di nominare quale Revisore Legale dei Conti di Sipro S.p.A. per il triennio 2022/2024 e fino all'assemblea di approvazione del Bilancio al 31/12/2024, il rag. Carion Alberto con studio in Ferrara iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 12.04.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.04.1995 n. 31 bis al numero progressivo 29511 con un compenso lordo annuo pari ad € 7.500,00 oltre cassa e IVA.

Passando al quinto punto all'Ordine del Giorno il Presidente dell'Assemblea ringrazia i Sindaci uscenti per l'attività svolta e passa la parola al Presidente di Holding Luca Cimarelli che propone di nominare il seguente Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Susanna Giuriatti Sindaco effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott. Ettore Donini Sindaco effettivo;
- Dott. Giovanni D'Iapico Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Chiara Pizzi Sindaco supplente;
- Dott. Mattia Mantovani Sindaco supplente.

Il Presidente rende noto all'assemblea che hanno prima d'ora comunicato gli incarichi dagli stessi ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C. e che, preventivamente contattati, non sussistendo incompatibilità, hanno già reso la loro disponibilità ad accettare l'incarico.

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

DELIBERA

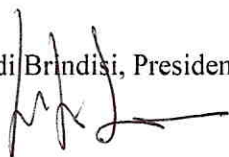
- di nominare quali membri del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2024, fino all'assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2024, i signori:
  - Dott.ssa Susanna Giuriatti con studio in Ferrara iscritta nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 12.04.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.04.1995 n. 31 bis al numero progressivo 28530, Sindaco effettivo con funzioni di Presidente;
  - Dott. Ettore Donini con studio in Ferrara iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 12.04.1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.04.1995 n. 31 bis al numero progressivo 20901, Sindaco effettivo;

- Dott. Giovanni D'Iapico con studio in Ferrara iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 29.07.2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19/08/2008 n. 64 al numero progressivo 152078, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa Chiara Pizzi con studio in Ferrara iscritta nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 10.07.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.08.2007 n. 65 al numero progressivo 146589, Sindaco supplente;
- Dott. Mattia Mantovani con studio in Bologna iscritto nel Registro dei Revisori Legali ai sensi ed effetti del Decreto Ministeriale 07.07.2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 04/08/2009 n. 59 al numero progressivo 155433, Sindaco supplente;
- di determinare l'emolumento spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale come segue:
  - euro 7.500,00 al Presidente oltre cassa e IVA;
  - euro 5.000,00 oltre cassa e IVA a ciascun Sindaco Effettivo.

Passando alla trattazione delle Varie ed Eventuali il Presidente informa i convenuti che, d'intesa con Holding Ferrara Servizi, ha intrapreso l'iter propedeutico all'ingresso al capitale sociale della costituenda Newco deputata alla gestione delle Fiere a Ferrara. La possibilità della partecipazione alla gestione del quartiere fieristico e dell'importante programma espositivo rappresenta per Sipro un'irrinunciabile opportunità di consolidamento con il sistema economico ferrarese votato a relazioni commerciali europee. Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 27/04/2022

Stefano di Brindisi, Presidente



Claudia Marzola, Segretario

