

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 € 5.109.579,55 Interamente versato

Partita IVA: 00243260387

Verbale dell'assemblea dei soci del 26/04/2023

Il giorno 26 aprile 2023, alle ore 11:00, 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) Comunicazioni Amministratore Unico;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 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) Varie ed eventuali.

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

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata con pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti i Soci, per questo giorno e ora;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 25/04/2023, è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
FERRARA TUA SPA titolare di azioni 48.250 pari al 48,77% del capitale sociale, qui rappresentata da LUCA CIMARELLI in qualità di legale rappresentante

PROVINCIA DI FERRARA titolare di azioni 17.086 pari al 17,27% del capitale sociale, qui rappresentato da GIANNI MICHELE PADOVANI in qualità di legale rappresentante

COMUNE DI BONDENO titolare di azioni 250 pari al 0,25% del capitale sociale, qui rappresentato da MICHELE SARTINI in qualità di delegato;

COMUNE DI CODIGORO titolare di azioni 473 pari al 0,48% del capitale sociale, qui rappresentato dal FRANCESCO FABBRI in qualità di delegato;

COMUNE DI MESOLA titolare di azioni 154 pari al 0,16% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco GIANNI MICHELE PADOVANI;

COMUNE DI OSTELLATO titolare di azioni 519 pari al 0,52% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco ELENA ROSSI;

COMUNE DI RIVA DEL PO titolare di azioni 159 pari al 0,16% del capitale sociale, qui rappresentato da PAOLO MANZOLI in qualità di delegato;

BPER BANCA SPA titolare di azioni 16.223 pari al 16,40% del capitale sociale, qui rappresentato da PAOLO TRAMONTANO in qualità di delegato;

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 84.01%;
- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale Susanna Giuriatti, mentre gli altri componenti sono assenti giustificati.
- che è presente il revisore indipendente Alberto Carion
- 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.

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

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai presenti l'attività svolta da Sipro durante l'anno 2022 e la loro trasposizione nei dati di bilancio.

Nel 2022 vi è stata una ripresa del settore immobiliare con due vendite e la sottoscrizione di un preliminare, perfezionato nel mese di aprile '23, un andamento quindi positivo al termine di due anni difficili, quelli pandemici, in cui SIPRO non ha mai smesso di fare marketing territoriale, intercettando

la volontà e la capacità di investire delle imprese, con una ricaduta occupazionale nel presente e di prospettiva. Nel 2023 ci sono i presupposti per un ulteriore consolidamento dell'attrattività di Ferrara e provincia grazie anche alla sottoscrizione di una convenzione, fortemente voluta anche dai soci, con FESVI, finalizzata in primo luogo all'intercettazione di risorse europee.

Parole di apprezzamento da Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua SPA, che ha rilevato il ruolo fondamentale di Sipro nel rilancio del tessuto economico provinciale.

Prende la parola l'Assessore alle partecipate del Comune di Ferrara Matteo Fornasini, che ringrazia l'avv. di Brindisi, i dipendenti, collaboratori e professionisti di SIPRO per i risultati raggiunti, sottolineando che SIPRO deve essere un elemento che deve fare rete tra Enti Pubblici e soggetti privati, per attrarre investimenti nella provincia. In questa direzione l'accordo con FESVI, società costituita da alcune associazioni di categoria del settore manifatturiero – CNA, Confartigianato e Confcooperative che potrà collaborare con SIPRO soprattutto sul fronte delle risorse europee.

L'assessore Fornasini informa i presenti che a breve il Comune di Ferrara per il tramite della sua società unipersonale Ferrara Tua Spa socia di SIPRO chiederà di valutare la possibilità di distribuire parte delle riserve straordinarie accantonate disponibili.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, 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 Susanna Giuriatti, Presidente del Collegio Sindacale che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Viene data la parola al Revisore Indipendente Alberto Carion che procede alla lettura della propria Relazione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. non essendoci interventi, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, 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 48.773,90 come segue:



- o euro 2.438,70 alla Riserva Legale;
- o euro 46.335,20 alla Riserva Straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, nulla avendo da discutere nelle varie, alle ore 12:00 il Presidente dichiara la seduta chiusa, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 26/04/2023

Stefano di Brindisi, Presidente

Claudia Marzola, Segretario