

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 29/04/2024

Il giorno 29 aprile 2024, alle ore 14:30, 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) Comunicazioni Amministratore Unico;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 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 28/04/2024, è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 83,90% 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 DENISE FRAPICCINI in qualità di delegata;

COMUNE DI BONDENO titolare di azioni 250 pari al 0,25% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco SIMONE SALETTI;

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

COMUNE DI OSTELLATO titolare di azioni 519 pari al 0,52% del capitale sociale, qui rappresentato da ANDREA ZAPPATERA in qualità di delegato;

COMUNE DI RIVA DEL PO titolare di azioni 159 pari al 0,16% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco ANDREA ZAMBONI;

COMUNE DI TERRE DEL RENO titolare di azioni 61 pari al 0,06% del capitale sociale, qui rappresentato da FILIPPO MARVELLI 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 sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Susanna Giuriatti, i Sindaci effettivi Ettore Donini e Giovanni D'Iapico;
- 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'avv. Filippo Maggi ODV di Sipro e l'avv. Marco de Nunzio DPO di SIPRO.

Il primo punto dell'ordine del giorno viene trattato insieme al secondo.

Il Presidente illustra ai presenti le attività svolte da Sipro durante l'anno 2023 e la loro trasposizione nei dati di bilancio, commentandone le voci più significative. 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 31/12/2023. 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 31/12/2023, 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 246.213,74 come segue:
 - euro 12.310,69 alla Riserva Legale;
 - euro 233.903,05 alla Riserva Straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, nulla avendo da discutere nelle varie, alle ore 15:30 il Presidente dichiara la seduta chiusa, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 29/04/2024

Stefano di Brindisi, Presidente

Claudia Marzola, Segretario