

ERVET

EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA

CAPITALE SOCIALE EURO 8.297.145,84 i.v.

SEDE IN BOLOGNA, VIA G.B. MORGAGNI 6

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA

CF E P. IVA N. 00569890379, REA N. 219669

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 12 OTTOBRE 2012

Il giorno dodici del mese di ottobre dell'anno duemiladodici, alle ore quattordici e trenta, presso la sede sociale si è riunita, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, mediante comunicazione inviata a mezzo fax nei termini stabiliti, l'Assemblea ordinaria dei Soci di ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA di Bologna, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina dei Sindaci; determinazione dei relativi compensi e delle coperture assicurative;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore quattordici e cinquantacinque, il Presidente Elisa Valeriani, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'adunanza; l'assemblea, su proposta dello stesso Presidente, designa quale Segretario Claudia Pasquini, della Segreteria Direzionale.

Il Presidente procede, quindi, alla verifica della regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, accertando che sono presenti n. 4 Azionisti della Società, portatori, per delega del rispettivo legale rappresentante, di

n. 1.591.525 azioni, pari al 98,98% del capitale sociale costituito da n. 1.607.974 azioni del valore nominale di euro 5,16 cadauna, e precisamente:

- Regione Emilia-Romagna, Bologna, titolare di n. 1.586.124 azioni, in persona del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali Enrico Cocchi;
- Provincia di Ravenna, titolare di n. 2.500 azioni, in persona di Gianni Bessi;
- Comune di Ferrara, titolare di n. 1.901 azioni, in persona di Deanna Marescotti.
- Comune di Ravenna, titolare di n. 1.000 azioni, in persona di Massimo Cameliani;

Le deleghe, previa verifica della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Si dà atto che, oltre al Presidente, prendono parte ai lavori dell'assemblea il Consigliere Alberto Rebucci e il Sindaco Roberto Batacchi, hanno giustificato la loro assenza il Consigliere Paola Cicognani, il Presidente del Collegio Sindacale Marco Montanari e il Sindaco Luca Pancaldi.

Si dà altresì atto che, su invito del Presidente, assiste ai lavori il responsabile amministrativo della società, Giuliano Morelli.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi degli artt. 2364-2368 e seguenti del Codice civile, in seconda convocazione.

Il Presidente, comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1450 dell'8 ottobre 2012 ha effettuato le nomine dei componenti del Collegio sindacale di propria competenza e più precisamente: dr.ssa Daniela Valpondi e dr. Luca Musiari quali membri effettivi, e il dr. Cesare Mattei quale membro supplente, i quali hanno accettato la nomina.

I soci all'unanimità ne prendono atto e approvano.

Il Presidente Valeriani, quindi, passa alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno della presente Assemblea cedendo la parola al rappresentante della Regione Emilia-Romagna affinché provveda a formulare la proposta di nomina del terzo membro effettivo e del secondo membro supplente del Collegio sindacale e affinché illustri ai Soci presenti quali sia stata l'indicazione della Giunta regionale circa la proposta del Presidente del Collegio sindacale.

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna propone quindi all'Assemblea dei soci di nominare il dr. Carlo Carpani quale membro effettivo e il dr. Sergio Parenti quale membro supplente ed altresì di nominare la dr.ssa Daniela Valpondi Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente mette quindi in votazione la nomina di Carlo Carpani quale membro effettivo del Collegio sindacale, di Sergio Parenti quale membro supplente del Collegio sindacale e di Daniela Valpondi quale Presidente del Collegio sindacale.

L'Assemblea dei Soci approva con voto palese e unanime, nessuno astenuto, riconfermando in capo al Collegio sindacale anche l'esercizio del controllo contabile, conformemente alla possibilità contemplata dall'art. 2409-bis del Codice civile ed a quanto espressamente previsto dal già richiamato art. 29 dello statuto sociale.

Ne consegue che, sulla base della citata deliberazione della Giunta regionale, il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, è così composto:

- Dr.ssa Daniela Valpondi, Presidente del Collegio sindacale;
- Dr. Luca Musiari, membro effettivo;
- Dr. Carlo Carpani, membro effettivo;
- Dr. Cesare Mattei, membro supplente
- Dr. Sergio Parenti, membro supplente

Il Presidente cede nuovamente la parola al rappresentante della Regione Emilia-Romagna affinché quest'ultimo formuli la proposta di determinazione dei compensi del Presidente e dei Sindaci effettivi del Collegio sindacale.

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna, sulla base della L. 122/2010 che ha convertito il D.L. n. 78/2010, propone la determinazione del compenso del Presidente del Collegio sindacale in € 8.100,00 annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della Società per l'esercizio delle proprie funzioni se inerenti alla carica, e formula la proposta di determinazione del compenso per ciascun Sindaco effettivo in € 5.800,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni se inerenti alla carica.

I soci approvano all'unanimità con voto palese.

Per quanto riguarda le coperture assicurative a favore del Collegio sindacale, il Presidente propone di confermare le coperture in essere.

L'Assemblea, con voto unanime, senza alcuna astensione, approva all'unanimità.

Il Presidente invita i sindaci testé nominati a prendere parte ai lavori dell'Assemblea.

2) Varie ed eventuali.

Nessuno chiede la parola.

Alle ore quindici e quindici, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato i presenti, dichiara chiusa l'assemblea, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente