

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 14 SETTEMBRE 2012

Il giorno quattordici del mese di settembre dell'anno duemiladodici, alle ore nove 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 degli Amministratori e dei Sindaci; determinazione dei relativi compensi e delle coperture assicurative;
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore nove e quarantacinque, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Montanari, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'adunanza; l'assemblea, su proposta dello stesso Presidente del Collegio Sindacale, designa quale Segretario la Dott.ssa Claudia Pasquini, della Segreteria Direzionale.

Il Presidente del Collegio Sindacale procede, quindi, alla verifica della regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea, accertando che

sono presenti n. 3 Azionisti della Società, portatori, per delega del rispettivo legale rappresentante, di n. 1.590.525 azioni, pari al 98,91% 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 Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Alfredo Bertelli;
- Provincia di Ravenna, titolare di n. 2.500 azioni, in persona di Stefania Mieti;
- Comune di Ferrara, titolare di n. 1.901 azioni, in persona di Deanna Marescotti.

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

Si dà atto che, oltre al Presidente del Collegio Sindacale, prendono parte ai lavori dell'assemblea i Sindaci Roberto Batacchi e Luca Pancaldi.

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

Il Presidente del Collegio Sindacale 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 del Collegio Sindacale, da lettura della lettera PG.2012 0215614 del 13/09/2012 del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata. Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, dalla quale si evince che la Giunta regionale, con deliberazione del 10 settembre 2012 ha effettuato le nomine dei consiglieri di amministrazione di propria competenza e più precisamente:

- dr.ssa Elisa Valeriani, con il ruolo di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- dr.ssa Paola Cicognani, con il ruolo di consigliere;

le quali hanno accettato la nomina. Per quanto riguarda il Collegio sindacale, la

Giunta non ha deliberato in merito.

I soci all'unanimità ne prendono atto e approvano.

Il Presidente del Collegio Sindacale invita la dr.ssa Elisa Valeriani e la dr.ssa Paola Cicognani a prendere parte ai lavori dell'Assemblea, proponendo altresì ai rappresentanti dei soci che Ella, come previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale, assuma la funzione di Presidente della medesima.

I soci approvano all'unanimità.

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 componente del Consiglio di amministrazione.

Il Sottosegretario Alfredo Bertelli, ringrazia il Consiglio di amministrazione uscente e il Presidente Alni in particolare per il lavoro svolto con grande spirito di collaborazione che ha contribuito con capacità e impegno allo sviluppo delle politiche regionali.

Inoltre ribadisce l'importanza di Ervet SpA, che nell'ambito delle società partecipate della Regione, potrà nel prossimo futuro svolgere un ruolo strategico per lo sviluppo regionale anche nell'ambito del processo di riordino istituzionale.

La Regione ritiene che migliorare le performance delle società regionali sia cruciale sia per le attività produttive sia per lo sviluppo del territorio regionale e in questo ambito ERVET possa essere decisiva per il proprio bagaglio di conoscenze e per la sua capacità concertativa con l'intero territorio regionale.

Il Sottosegretario Alfredo Bertelli, rinnova il ringraziamento ad Alni e formula gli auguri ai consiglieri subentranti e alla dr.ssa Valeriani.

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna propone quindi all'Assemblea

dei soci di nominare il dr. Alberto Rebucci, Dirigente settore Attività produttive e politiche comunitarie della Provincia di Ravenna quale consigliere di amministrazione.

Il Presidente Valeriani mette quindi in votazione la nomina di Alberto Rebucci quale consigliere, l'Assemblea dei Soci approva con voto palese e unanime, nessuno astenuto. Ne consegue che, sulla base della citata deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione assembleare del bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, è così composto:

- Dr.ssa Elisa Valeriani, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Dr.ssa Paola Cicognani, Consigliere;
- Dr. Alberto Rebucci, Consigliere.

Il Presidente Valeriani cede nuovamente la parola al rappresentante della Regione Emilia-Romagna affinché quest'ultimo formuli la proposta di determinazione dei compensi del Presidente e dei consiglieri di amministrazione.

Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, propone la determinazione del compenso del Presidente, in funzione delle norme di legge applicabili, calcolato sulla base del 60% dell'indennità di carica di un Consigliere regionale pari ed ammontante a € 43.952,26 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della Società per l'esercizio delle sue funzioni e formula la proposta di determinazione del compenso per ciascun consigliere in € 4.500,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

I soci approvano all'unanimità con voto palese.

Il Presidente Valeriani, sulla base di quanto prima comunicato dal Presidente del

Collegio sindacale, propone all'Assemblea di non procedere alla nomina del Collegio sindacale che, sulla base della normativa regionale applicabile, risulta ancora in carica.

Per quanto riguarda le coperture assicurative a favore del Consiglio di amministrazione, il Presidente Valeriani propone di confermare le coperture in essere.

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

2) Varie ed eventuali.

Nessuno chiede la parola.

Alle ore dieci e trenta, 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

I Presidenti