

Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. - con sede in Bologna, piazza Costituzione n. 5/c, capitale sociale € 1.800.000 i.v - Codice fiscale, P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00387110372. - R.E.A. n.168072/BO.

\*\*\*\*\*

### **VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/6/2013**

Il giorno 26 giugno 2013 alle ore 15.30, presso la sala Andromeda del Palazzo degli Affari in Piazza della Costituzione, 8 in Bologna, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso;
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci:

- Comune di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della dr.ssa Sonia Bellini, direttore del Settore Partecipazioni societarie;
- Provincia di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della dr.ssa Carmelina Agriesti del Servizio società, cooperazione e affari istituzionali;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Novati', is written over the page number and extends into the right margin.

€ 591.000, nella persona del Segretario Generale dr.ssa Giada Grandi;

- Regione Emilia-Romagna, titolare di n° 30 azioni per un valore nominale complessivo di € 18.000, nella persona della dr.ssa Morena Diazzi, Direttore generale alle Attività Produttive;

- Università degli Studi di Bologna, titolare di n. 15 azioni per un valore nominale complessivo di € 9.000, nella persona del Pro rettore Vicario prof. Emilio Ferrari.

Per il Consiglio d'Amministrazione sono presenti il Presidente Renato Baioni, che assume la presidenza dell'Assemblea a termini di Statuto, e il Consigliere M. Bigelli; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente M. Morelli e il Sindaco R. Batacchi.

Il direttore della società D. Cabutto viene invitato a svolgere le funzioni di segretario con il consenso degli intervenuti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione mediante raccomandata inviata a soci, amministratori e sindaci il 23 maggio 2013, la presenza dell'intero capitale sociale e la regolarità delle deleghe, dichiara formalmente aperta l'Assemblea ordinaria, che si svolge in prima convocazione. Dopo aver rivolto un cordiale saluto ai rappresentanti dei Soci e a tutti i presenti, il Presidente passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

**1) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso**

Il Presidente ricorda la procedura prevista dallo Statuto testé modificato, e invita i rappresentanti dei Soci a comunicare i nominativi dei Consiglieri così nominati.



I rappresentanti dei tre maggiori azionisti comunicano le rispettive nomine nei termini seguenti:

- la Provincia di Bologna ha nominato Renato Baioni;
- il Comune di Bologna ha nominato il proprio dirigente Sandra Gnerucci;
- la Camera di Commercio di Bologna ha nominato il proprio dirigente Giuseppe Iannaccone.

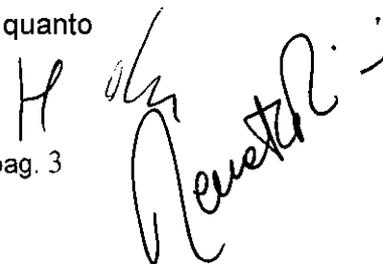
Vengono a questo punto resi noti all'Assemblea, a termini di Statuto, gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dalle sopra indicate persone nominate a ricoprire la carica di amministratori della società.

L'Assemblea prende atto che, per effetto delle nomine degli Enti Soci e delle disposizioni di legge e di statuto, risultano Consiglieri di Amministrazione della società per gli esercizi 2013-2015 i signori:

- Renato Baioni nato ad Argenta (FE) il 20/06/1948, residente a Bazzano (BO) Via De Gasperi, 8 – C.F. BNARNT48H20A393A;
- Sandra Gnerucci nata a Bologna (BO) il 24/1/1970, residente a Bologna (BO) Via Fantin, 31– C.F. GNRSDR70A64A944P;
- Giuseppe Iannaccone nato a Sursee (Svizzera) il 23/7/1971, residente a Bologna (BO) Via Roncaglio, 8/2 – C.F. NNCGPP71L23Z133Y.

L'Assemblea prende altresì atto che, con riferimento a quanto previsto dallo Statuto sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione è il consigliere nominato dalla Provincia, Renato Baioni; Consigliere anziano, sempre a termini di Statuto, risulta essere Sandra Gnerucci.

Per quanto concerne gli emolumenti, l'Assemblea unanime, tenuto conto delle disposizioni legislative in merito, e in particolare di quanto



previsto dall'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, determina il compenso degli Amministratori nell'importo annuo onnicomprensivo di € 6.000,00 da riversarsi all'amministrazione di appartenenza, e quello del Presidente, applicando una riduzione del 10% del compenso precedentemente previsto, in € 43.000,00 annui onnicomprensivi.

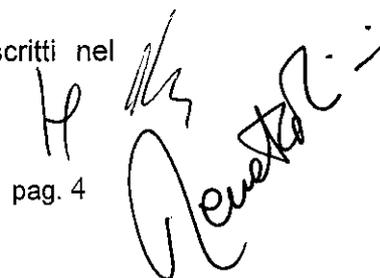
Il Presidente ringrazia l'Assemblea, e in particolare il Presidente e il Vice Presidente della Provincia, per la fiducia dimostrata nei suoi confronti con la conferma nella carica, e passa alla trattazione del successivo punto.

## **2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso**

Il Presidente ricorda che l'art. 23 dello Statuto sociale dispone che il Collegio Sindacale, composto di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti (tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori), dura in carica 3 esercizi ed è nominato dall'Assemblea, che individua il Presidente e determina il compenso spettante ai componenti del Collegio.

Lo Statuto prevede che al Collegio Sindacale è attribuito anche il controllo contabile (ora revisione legale) della società ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea unanime conferma l'affidamento della revisione legale dei conti al Collegio Sindacale e nomina Presidente dello stesso Collegio il dr. Mauro Morelli, membri effettivi la dr.ssa Mara Marmocchi e il dr. Roberto Batacchi, membri supplenti il dr. Pier Leandro Guernelli e la dr.ssa Luisa Pasquali, tutti iscritti nel

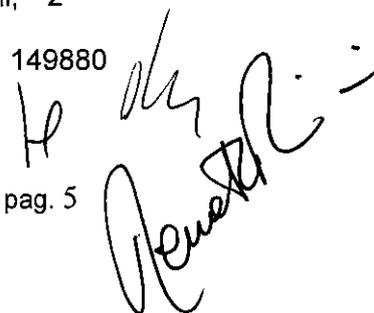


## Registro dei Revisori.

Vengono resi noti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre società come risultanti delle apposite dichiarazioni da essi fatte pervenire.

A seguito di ciò il Collegio Sindacale della società per gli esercizi 2013-2015 risulta così costituito:

- dr. Mauro Morelli nato a Bologna (BO) il 21/10/1947 - residente a Bologna (BO) Via Di Casaglia, 81 – C.F. MRLMRA47R21A944P – Registro Revisori Legali n° 39623 (G.U. 31 bis del 21/4/95) - Presidente;
- dr. Roberto Batacchi nato a Bologna (BO) il 06/01/1966 - residente a Bologna (BO) Via Mazzini, 96 – C.F. BTCRRT66A06A944J – Registro Revisori Legali n° 4112 (G.U. 31 bis del 21/4/95) - membro effettivo;
- dr.ssa Mara Marmocchi nata a Bologna (BO) il 15/1/1962 - residente a Malalbergo (BO) Via Ponticelli, 51 – C.F. MRMMRA62A55A944N – Registro Revisori Legali n° 35768 (G.U. 31 bis del 21/4/95) - membro effettivo;
- dr. Pier Leandro Guernelli nato a Bologna (BO) il 29/04/1948 - residente a Bologna (BO) Via Porrettana, 111 – C.F. GRNPLN48D29A944J – Registro Revisori Legali n° 29662 (G.U. 31 bis del 21/4/95) - membro supplente;
- dr.ssa Luisa Pasquali nata a Nocera Inferiore (SA) il 12/3/1964 - residente a Casalecchio di Reno (BO) Via Zacconi, 2 – C.F. PSQLSU64C52F912G – Registro Revisori Legali n° 149880

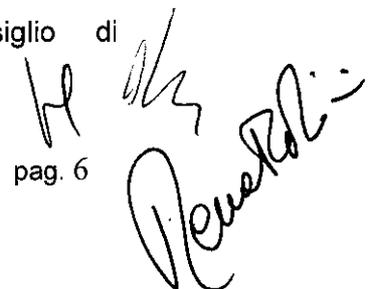


(G.U. 31 bis del 21/4/95) - membro supplente.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, si deve procedere, all'atto della nomina dei sindaci, anche alla determinazione del relativo emolumento per l'intero periodo di durata in carica dello stesso. Al riguardo fa presente che, non essendo più vincolante l'applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti, occorre determinare un compenso adeguato alla funzione svolta e alle connesse responsabilità, in relazione alle caratteristiche e alla dimensione della società.

In applicazione di tale criterio, peraltro già adottato in occasione della nomina del Collegio Sindacale per il precedente triennio, l'Assemblea stabilisce per i Sindaci un compenso determinato con riferimento ai valori risultanti dal bilancio della società chiuso al 31/12/2012 e all'impegno richiesto dalla normativa per la revisione legale dei conti, per la quale si ritiene congrua una maggiorazione del 50% del compenso base; sulla base di tali considerazioni, e applicando la riduzione prevista dall'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, l'Assemblea unanime determina, con opportuni arrotondamenti, i compensi dei Sindaci per l'intero triennio 2013-2015 nei termini seguenti:

- a) Per l'espletamento delle verifiche trimestrali € 1.710,00 annui (compresa maggiorazione del 50% per la revisione legale);
- b) Per il controllo del bilancio e per la redazione della relazione del Collegio al bilancio € 2.790,00 annui (compresa maggiorazione del 50% per la revisione legale);
- c) Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'Rovato'.

Amministrazione (a forfait) € 144,00 a seduta.

I compensi di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50% per il Presidente del Collegio.

L'Assemblea esprime inoltre, sempre in modo unanime, il più vivo ringraziamento ai Consiglieri e Sindaci cessati dalla carica per l'impegno e la dedizione dimostrati, e rivolge fervidi auguri di buon lavoro ai componenti del Consiglio e del Collegio testé nominati.

A questo punto, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non chiedendo più alcuno la parola, il Presidente ringrazia ancora una volta i presenti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

Il Segretario



dott. Daniele Cabutto

Il Presidente



Renato Baioni