

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 25/5/2015**

Il giorno 25 maggio 2015 alle ore 11.30, presso la sala Acquario 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) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e della relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Deliberazioni inerenti la programmazione delle attività della società;
- 3) Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza;
- 4) 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 Dott.ssa Sonia Bellini;
- Città Metropolitana, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Consigliera delegata Isabella Conti;

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale complessivo di € 591.000, nella persona della Dott.ssa Giada Grandi;
- Regione Emilia-Romagna, titolare di n° 30 azioni per un valore nominale complessivo di € 18.000, nella persona del Dott. Antonio Dell'Olio;
- 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. Ing. 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 Giuseppe Iannaccone; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Mauro Morelli e i Sindaci Roberto Batacchi e Mara Marmocchi.

Il direttore della società Daniele Cabutto viene invitato a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione mediante raccomandata inviata il 3 aprile 2015, la presenza dell'intero capitale sociale e la regolarità delle deleghe, dichiara formalmente aperta l'Assemblea ordinaria, che si svolge in seconda convocazione essendo la prima, convocata per il 30 aprile scorso, andata deserta.

Il Presidente rivolge un cordiale saluto ai presenti e passa quindi alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

## **1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 e della relazione del Consiglio d'Amministrazione**

Il Presidente, esonerato dall'Assemblea dal dare formale lettura del bilancio e della relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione in precedenza inviati ai Soci, illustra le principali caratteristiche della gestione societaria nel 2014 che non presenta variazioni sensibili rispetto al 2013, esprimendo soddisfazione per il risultato di bilancio, seppur lievemente, positivo, che si aggiunge a quelli degli anni precedenti, nonostante la lunga e profonda crisi economica che ha comportato una sensibile contrazione negli investimenti degli enti pubblici soci.

Passando ad illustrare sinteticamente i dati del bilancio, il Presidente segnala che si registra una limitata riduzione delle Immobilizzazioni dovuta all'imputazione degli ammortamenti, soprattutto degli impianti fotovoltaici, e che cresce invece leggermente l'Attivo circolante, principalmente per l'aumento dei Crediti, solo in parte compensato dalla diminuzione delle Attività finanziarie e delle Disponibilità liquide.

Tra le Passività diminuiscono leggermente i Fondi, mentre aumentano il TFR e i Debiti.

Il Conto economico presenta Proventi da prestazioni di servizi (comprese le variazioni dei Servizi in corso di esecuzione) in sensibile diminuzione per il combinato effetto di diversi fattori: lo slittamento al 2015 di alcune attività previste per il 2014 (principalmente la progettazione del Tecnopolo e la progettazione degli interventi di rinnovo

della centrale elettrotermofrigorifera), la riduzione dei ricavi della gestione della centrale in conseguenza di condizioni climatiche particolari caratterizzate da inverni miti ed estati fresche, la riduzione dei compensi per l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per effetto delle nuove normative introdotte nel settore.

Aumenta invece la voce Altri ricavi e proventi che registra tra l'altro la riduzione di alcuni fondi.

Si riducono i costi relativi all'attività caratteristica, gli oneri per il personale e gli accantonamenti, mentre restano sostanzialmente invariati gli ammortamenti e gli oneri diversi di gestione.

Viene evidenziata una limitata svalutazione di attività finanziarie, e si registra un provento straordinario dovuto ad un rimborso di imposte.

Il risultato prima delle imposte dell'esercizio in esame ammonta a € 54.779 e si riduce, dopo la rilevazione delle imposte di competenza (compresa la tassazione differita e anticipata), a € 1.712,89.

La proposta di destinazione dell'utile di esercizio che il Consiglio d'Amministrazione ritiene di sottoporre ai Soci è quella di accantonarlo a Riserva straordinaria.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Morelli, il quale, esonerato dall'Assemblea dalla lettura della Relazione del Collegio Sindacale, riassume la puntuale attività svolta dall'organo di vigilanza e conferma la correttezza del bilancio e la rappresentazione veritiera della situazione economico-patrimoniale della società.

Al termine il Presidente pone in approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 (costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione che lo correda ed accompagna.

L'Assemblea, con voto unanime e palese, preso atto della relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 e la relazione sulla gestione che lo correda nei termini che risultano dai suddetti atti che vengono riportati integralmente in allegato al presente verbale e, per quanto riguarda i dati numerici, qui di seguito sinteticamente riepilogati:

#### STATO PATRIMONIALE

Attivo	€ 12.928.552
Passivo	€ <u>3.057.744</u>
Patrimonio netto (compreso l'utile dell'esercizio)	€ 9.870.808

#### CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€ 7.215.195
Costi della produzione	€ 7.315.046
Altri proventi e oneri (saldo)	€ <u>101.564</u>
Utile dell'esercizio	€ 1.713

L'Assemblea approva quindi espressamente, sempre in modo unanime, la destinazione dell'utile di esercizio di € 1.712,89 a Riserva straordinaria, incaricando il Presidente di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

## **2) Deliberazioni inerenti la programmazione delle attività della società**

Il Presidente ricorda che, in adempimento della previsione di cui all'art. 17 lettera a) dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato l'organica programmazione della società, come dettagliatamente illustrato in una specifica relazione già trasmessa ai Soci, che nell'odierna Assemblea sono chiamati ad approvarla secondo le previsioni di cui all'art. 4 della Convenzione fra loro sottoscritta in data 3 aprile 2008 e aggiornata nel luglio del 2013.

Il Presidente illustra quindi le più rilevanti attività che impegnano la società nel momento attuale e nel prossimo triennio, e passa successivamente al budget 2015, pure approvato dal Consiglio di Amministrazione ed inviato ai Soci, che vede sostanzialmente sia i ricavi sia i costi sugli stessi livelli del 2014 e conferma la previsione di un risultato di esercizio limitatamente positivo.

Nel dibattito che successivamente si apre la dott.ssa Bellini comunica che il Comune di Bologna, nell'esaminare ed approvare sia la programmazione della società che il budget 2015, ha rilevato che l'importo previsto per l'anno in corso dal Dipartimento Cura e Qualità del Territorio è leggermente superiore a quello indicato nel budget della società; informa altresì che la Giunta comunale ha espresso una direttiva per il Consiglio d'Amministrazione della società per una rivisitazione dei costi, con particolare attenzione a quelli relativi a servizi e consulenze laddove non siano strettamente necessari a garantire

l'esercizio delle funzioni assegnate alla società e che non possano essere svolte dal personale interno.

Il Presidente, nel prendere atto delle osservazioni, rileva che gli importi dei ricavi inseriti nel budget 2015 sono stati valutati in un'ottica prudentiale, anche per tener conto dei possibili slittamenti temporali che purtroppo si devono spesso registrare nell'avanzamento delle attività in corso.

Al termine l'Assemblea, a voti unanimi e palesi, approva il documento inerente la programmazione dell'attività della società per il triennio 2015 - 2017 nel testo che viene allegato al presente verbale, nonché il budget 2015 tenendo conto delle osservazioni del Comune di Bologna e delle precisazioni al riguardo fornite dal Presidente.

Per effetto di tale approvazione il Consiglio di Amministrazione della società, con riferimento alle attività ivi previste, è pertanto autorizzato:

- a proseguire nelle attività derivanti da accordi e convenzioni già sottoscritte;
- a proseguire nei contatti in corso, addivenendo alla definizione delle relative conseguenti convenzioni, dando successivamente attuazione alle attività stesse.

### **3) Adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza**

Il Presidente richiama l'evoluzione normativa in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare per quanto riguarda le società, come Finanziaria Bologna Metropolitana, interamente partecipate da enti pubblici, e ricorda che nella seduta del 21 maggio 2014 si è proceduto

all'individuazione nella stessa Assemblea dell'organo di indirizzo politico, cui si riferiscono alcuni specifici adempimenti.

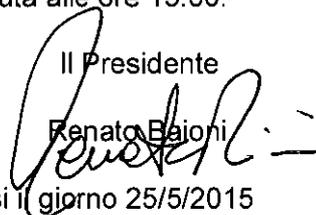
Uno di questi è l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, predisposto annualmente dal Responsabile Anticorruzione, che deve a sua volta sottoporre alla stessa Assemblea la propria relazione annuale.

Tali documenti, già in precedenza inviati ai Soci, vengono quindi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea odierna.

Dopo una breve discussione di approfondimento, l'Assemblea unanime approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che viene posto agli atti e sarà pubblicato sul sito della società, e prende atto della Relazione annuale per il 2014 predisposta dal Responsabile Anticorruzione.

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 13.00.

Il Segretario  
  
Daniele Cabutto

Il Presidente  
  
Renato Baiardi

Allegati al verbale dell'Assemblea ordinaria tenutasi il giorno 25/5/2015

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
- Relazione sulla programmazione dell'attività della società