

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 23/5/2013

Il giorno 23 maggio 2013 alle ore 11.00, 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 2012
e della relazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Deliberazioni inerenti la programmazione delle attività della
società;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-
2015 e determinazione del relativo compenso;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2015 e
determinazione del relativo compenso.
- 5) 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;
- Provincia di Bologna, titolare di n° 985 azioni per un valore nominale
complessivo di € 591.000, nella persona dell'Assessore Maria

164
Rovetto

Bernardetta Chiusoli;

- 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 Carla Zotti;
- Regione Emilia-Romagna, titolare di n° 30 azioni per un valore nominale complessivo di € 18.000, nella persona del Avv. Monica Lombini;
- 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 i Consiglieri Marco Bigelli e Bruno Filetti; per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Mauro Morelli e il Sindaco Roberto Batacchi.

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

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione mediante raccomandata inviata l'11 aprile 2013, la presenza dell'intero capitale sociale, 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 31/12/2012 e



della relazione del Consiglio d'Amministrazione

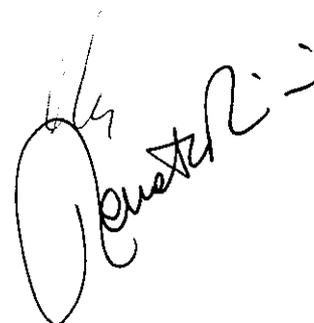
Il Presidente, esonerato dall'Assemblea dal dare formale lettura del bilancio e della relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione in precedenza inviati ai Soci, illustra le principali caratteristiche della gestione societaria nel 2012 premettendo, alcune considerazioni di carattere generale sul triennio appena concluso che ha consentito alla società di chiudere tutti e tre gli esercizi con bilanci positivi, nonostante la profonda crisi economica che ha comportato anche sensibili contrazioni negli investimenti degli enti pubblici soci.

Questi positivi risultati sono stati resi possibili anche grazie al fatto che la società ha saputo adeguare la propria attività alle nuove esigenze espresse dai soci, mettendo in campo maggiore flessibilità ed efficienza operativa nell'allargare le proprie aree di intervento.

Questo consente agli amministratori di lasciare una società sana, con una buona liquidità e con prospettive favorevoli di lavoro per il prossimo futuro, già parzialmente pianificato e programmato.

Questo risultato è anche frutto del positivo lavoro svolto dagli amministratori precedenti, e dal Presidente Castellucci in particolare, che hanno lasciato agli attuali amministratori una buona "eredità".

Con l'occasione il Presidente Baioni rivolge un caloroso ringraziamento ai colleghi del Consiglio per la loro collaborazione, che ha consentito di trovare sempre una sintesi comune, anche avendo come punto di partenza opinioni diverse, e ai componenti del Collegio sindacale che hanno saputo dialogare con correttezza e competenza con il Consiglio e



con la struttura della società.

Il Presidente rivolge il proprio ringraziamento anche al personale della società, che ha mostrato professionalità e senso di appartenenza, e ai soci, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno al Consiglio.

Passando ad illustrare sinteticamente i dati di bilancio, il Presidente rileva in primo luogo, sotto l'aspetto patrimoniale, che crescono sensibilmente le Immobilizzazioni, per effetto della realizzazione degli impianti fotovoltaici, con un conseguente notevole calo dell'Attivo circolante, principalmente per il calo delle disponibilità liquide e delle attività finanziarie utilizzate per finanziare l'investimento; calano anche i crediti e le rimanenze e si riducono sensibilmente anche i debiti e i fondi, mentre cresce il TFR accantonato.

Il patrimonio netto risulta leggermente aumentato per l'accantonamento dell'utile 2011.

Sotto l'aspetto economico, il Presidente segnala un lieve incremento del totale del valore della produzione, dovuto sia alla sostanziale tenuta delle prestazioni sia alla rilevazione dei ricavi e dei contributi legati alla produzione di energia degli impianti fotovoltaici; i costi registrano una crescita complessiva più contenuta, per cui migliora leggermente il risultato operativo rappresentato dalla differenza tra valore e costi della produzione.

Resta su consueti livelli, nonostante il calo delle disponibilità, il risultato positivo della gestione finanziaria, e viene evidenziata una limitata svalutazione di attività finanziarie, mentre non si rilevano proventi o oneri straordinari.

Il risultato prima delle imposte ammonta a € 224.652 e si riduce, dopo la

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Amadori', is written over the page number.

rilevazione delle imposte di competenza (compresa la tassazione differita e anticipata), a € 89.177,17, che il Consiglio di Amministrazione propone di accantonare a Riserva straordinaria.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Morelli, il quale richiama la relazione predisposta dall'organo di vigilanza che conferma la correttezza del bilancio e la rappresentazione veritiera della situazione economico-patrimoniale della società, e, a conclusione di questo mandato triennale, fa sue le parole di apprezzamento già espresse dal Presidente per questa società, finanziariamente sana, che va preservata e valorizzata, una realtà virtuosa che può dare un grande contributo ai soci per assicurare a Bologna una posizione di primato non solo a livello locale.

Si apre quindi un breve dibattito, in cui i rappresentanti dei Soci esprimono soddisfazione per i risultati conseguiti dalla società pur nel difficile contesto generale.

Al termine il Presidente pone in approvazione il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012 (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 31/12/2012 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morelli', is written over the page number. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

sinteticamente riepilogati:

STATO PATRIMONIALE

Attivo	€ 13.402.300
Passivo	€ <u>3.580.934</u>
Patrimonio netto (compreso l'utile dell'esercizio)	€ 9.821.366

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione	€ 7.651.879
Costi della produzione	€ 7.646.119
Altri proventi e oneri (saldo)	€ <u>83.417</u>
Utile dell'esercizio	€ 89.177

L'Assemblea approva quindi espressamente, sempre in modo unanime, la destinazione dell'utile di esercizio di € 89.177,17 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.

Il Presidente mette quindi in discussione il documento, dopo una breve



illustrazione delle più rilevanti attività che impegnano la società nel momento attuale e nel prossimo futuro.

Dopo un breve dibattito l'Assemblea, a voti unanimi e palesi, approva il documento inerente la programmazione dell'attività futura della società nel testo che viene allegato al presente verbale.

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) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015 e determinazione del relativo compenso

Il Presidente dà conto all'Assemblea di aver ricevuto una nota del Comune di Bologna, il 10 maggio scorso, in cui viene comunicato che, tenuto conto della necessità di effettuare approfondimenti in merito alla concreta applicazione delle recenti norme che disciplinano le nomine degli enti pubblici nei Consiglio di Amministrazione delle società in house, si è ritenuto di procedere al rinnovo delle cariche in un momento successivo, unitamente ad una serie di collegate modifiche statutarie.

A seguito di tale comunicazione, nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad indire una Assemblea straordinaria e ordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie e per il rinnovo del

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. P. P.", is written in the bottom right corner of the page.

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il prossimo triennio, nei termini temporali imposti per legge alla prorogatio degli organi sociali.

Interviene quindi la dott.ssa Bellini in rappresentanza del Comune di Bologna per meglio illustrare la situazione che si è venuta a creare in merito all'applicazione del D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni" e che ha portato il Comune, di intesa con gli altri soci, a stabilire di procedere al rinnovo delle cariche sociali in un momento successivo, a valle degli opportuni approfondimenti.

È prevedibile che già in prima convocazione l'Assemblea oggi convocata dal Consiglio di Amministrazione possa esprimersi sia sulle modifiche statutarie che sul rinnovo degli organi societari.

L'Assemblea prende atto delle considerazioni espresse e delibera all'unanimità di rinviare alla prossima seduta il rinnovo delle cariche sociali di cui ai punti 3 e 4 dell'odierno Ordine del giorno.

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 12.00.

Il Segretario



Daniele Cabutto

Il Presidente



Renato Baiotti