

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

Il giorno 14 (quattordici) del mese di NOVEMBRE dell'anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 11,30 a seguito di regolare avviso inviato ai Soci con nota prot. 1065 del 04/11/2022 ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, è convocata **l'Assemblea ordinaria in prima convocazione della Società AREA IMPIANTI S.p.A. presso la Sala del Consiglio Comunale di Codigoro (FE) sita in Piazza G. Matteotti n. 60**, in cui si trovano l'Amministratore Unico e la Segretaria verbalizzante, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea dei Soci è convocata per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.lgs. 39/2010 e determinazione del relativo compenso;**
- 2. Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;**
- 3. [REDACTED]**
- 4. [REDACTED]**

Sono presenti:

- L'Amministratore Unico, Riccardo Finessi;
- il Presidente del Collegio Sindacale, Dario Bigoni ed i Sindaci effettivi, Gloria Mazziga e Marco Marangoni;
- la responsabile del Settore Segreteria Generale e Protocollo di CLARA SPA, Vannia Brina.

E' assente il Revisore Legale dei conti Valentina Giuliani.

Sono inoltre presenti i seguenti Comuni Soci, rappresentati dai rispettivi Sindaci o dai loro delegati, come da deleghe agli atti del presente verbale:

n	Soci	A % capitale posseduto	B % azioni proprie	% A+B	% presenti	Rappresentanti
1	Codigoro	12,70	1,13	13,83	13,83	Alice Zanardi
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95	Fabrizio Pagnoni
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98		ASSENTE
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	Maria Bugnoli
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64		ASSENTE
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40		ASSENTE
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46		ASSENTE
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	Alice Zanardi (delegata)
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	Dario Bernardi (delegato)
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	Dario Bernardi
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	Alice Zanardi (delegata)
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76		ASSENTE
13	Voghiera	3,80	0,34			ASSENTE
		91,83				
	AREA IMPIANTI	8,17				
		100,00	8,17	100,00	66,94%	

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

Le presenze sono accertate dalla Segretaria tramite appello e annotazione sul foglio presenze agli atti di questo verbale.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Amministratore Unico Riccardo Finessi che nomina quale Segretaria Vannia Brina, che accetta.

Il Presidente, rilevata la presenza di n. 7 Soci che rappresentano il 66,94% del capitale sociale, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea, facendone constatare la piena validità ed idoneità a deliberare.

Acquisito preventivamente il consenso di tutti i partecipanti, il presente incontro è registrato su supporto informatico digitale e la registrazione sarà successivamente conservata agli atti della società sul PC della Segretaria verbalizzante presso l'ufficio Segreteria Generale e Protocollo della Società.

Il Presidente introduce, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno:

1. Proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.lgs. 39/2010 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente ricorda che, con verbale di Assemblea del 23/05/2019, era stata nominata la dott.ssa Valentina Giuliani alla carica di Revisore contabile per l'esercizio delle funzioni indicate all'art. 2409 ter c.c., per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Analoga scadenza era prevista per l'incarico del Collegio Sindacale.

Durante l'Assemblea del 29/06/2022 i Soci hanno deliberato di rinviare la nomina del Revisore legale e del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi per gli esercizi 2022-2023-2024, pertanto oggi l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito agli argomenti rinviati.

Ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e degli artt. 13 e ss. del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, inoltre ai sensi dell'art. 3 co. 2 del TUSP, al Collegio Sindacale non può essere demandato il controllo contabile di cui agli art. 2409 bis c.c. L'art. 13 del D.lgs. 39/2010 dispone che «*Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*».

Per tali ragioni, la società ha dapprima acquisito agli atti le dichiarazioni di disponibilità all'incarico di Revisione legale da parte della dott.ssa Valentina Giuliani, del dott. Pietro Pavesi e della dott.ssa Agnese Branchi, e successivamente le ha inoltrate al Collegio Sindacale che, esaminate le candidature pervenute, ha rilasciato la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisore legale agli atti del presente verbale.

Al riguardo il Presidente del collegio sindacale Dario Bigoni informa che la proposta tiene conto di tre indicatori: l'anzianità professionale, il numero di incarichi ricoperti e la valorizzazione economica richiesta da ciascuno dei candidati. La valutazione dei suddetti indicatori suggerisce di proporre alla carica di Revisore Legale la dott.ssa AGNESE BRANCHI, che presenta anzianità professionale e numero di incarichi superiori agli altri due candidati, a fronte di un minor compenso richiesto per tutta la durata della carica.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di nominare la dott.ssa AGNESE BRANCHI alla carica di Revisore legale per gli esercizi 2022/2024, rilevando la seguente situazione:

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

n	Soci	A % capitale posseduto	B % azioni proprie	% A+B	% presenti	% favorevoli	% contrari	% astenuti
1	Codigoro	12,70	1,13	13,83	13,83	13,83	0	0
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95	18,95	0	0
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98	0	0	0	0
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	4,13	0	0
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64	0	0	0	0
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40	0	0	0	0
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46	0	0	0	0
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	7,93	0	0
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	7,44	0	0
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	3,74	0	0
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	10,62	0	0
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76	0	0	0	0
13	Voghiera	3,80	0,34	4,14	0	0	0	0
		91,83						
	AREA IMPIANTI	8,17						
		100,00%	8,17%	100,00%	66,94	66,94	0	0

L'Assemblea dei Soci, preso atto delle suddette votazioni, all'unanimità dei presenti con il voto favorevole di n. 7 soci che rappresentano il 66,94 % del capitale sociale

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. Di dare atto della cessazione alla data odierna dell'incarico del Revisore Legale dott.ssa Valentina Giuliani, nominata con verbale di Assemblea dei Soci del 23/05/2019;
3. Di nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2409 bis del c.c., dall'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dall'art. 3 co. 2 del TUSP, il Revisore Legale dei conti nella persona della dott.ssa **AGNESE BRANCHI** [redacted] con studio in Goro (FE) Via Nuova 68, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Ferrara al n. 477/A dal 19/05/2008 ed iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 15382 con D.M. del 12/02/2009 pubblicato in G.U. supplemento 19 del 10/03/2009;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 l'incarico di Revisore Legale ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ovvero all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024;
5. Di stabilire il compenso al Revisore Legale nella misura di € 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento) oltre ad accessori di legge per l'intera durata dell'incarico, corrispondenti ad € 7.500,00 (euro settemilacinquecento) oltre ad accessori di legge per ciascun esercizio;
6. Di dare atto che alla dott.ssa AGNESE BRANCHI non presente in Assemblea, la nomina verrà comunicata tempestivamente dalla struttura dell'Amministratore Unico, ai fini dell'accettazione

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

della carica.

2. Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente richiama le risultanze dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno u.s., in occasione della quale, ai sensi dell'art. 2400 c.c. e dell'art 23 del vigente statuto sociale, era prevista la scadenza del Collegio Sindacale, composto dai Sindaci Effettivi Dario Bigoni (presidente), Gloria Mazziga e Marco Marangoni e dai Sindaci Supplenti Paola Spettoli e Jacopo Sorrenti; poiché la trattazione dell'argomento è stata rinviata in occasione della medesima Assemblea, l'organo di controllo non è stato ricostituito e, seppur scaduto non è cessato dalla carica fino alla sua ricostituzione, pertanto è necessario oggi provvedere in merito.

Il Presidente informa che a seguito di consultazioni informali tra i Soci, sono pervenute le candidature dei seguenti candidati per la nomina del Collegio Sindacale di AREA IMPIANTI SPA per gli esercizi 2022-2023-2024:

- 1) **GLORIA MAZZIGA**, [redacted], appartenente all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara sez. A al n. 321, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 76209, candidata alla carica di componente effettivo e Presidente del collegio sindacale;
- 2) **MARCO MARANGONI**, [redacted], iscritto nel registro dei revisori legali al n. 141712, candidato alla carica di Sindaco Effettivo;
- 3) **LAURA FABBRI**, [redacted], iscritta nel registro dei revisori legali al n. 75653 candidata alla carica di Sindaco Effettivo;
- 4) **ETTORE DONINI**, [redacted] iscritto nel registro dei revisori legali al n. 20901 candidato alla carica di Sindaco Supplente;
- 5) **FRANCESCO PIETROGRANDE**, [redacted], iscritto al registro dei revisori legali al n. 145091, candidato alla carica di Sindaco Supplente;

La Segreteria Verbalizzante dà atto che unitamente al deposito delle candidature e della lista sono stati depositati:

- i curricula professionali di ciascun candidato, redatti nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano; i curricula danno evidenza che tutti i candidati sono dotati della necessaria competenza e sono iscritti nel registro dei revisori legali;
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura, con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge o dal vigente Statuto sociale;
- gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 del c.c..

Tale composizione rispetta le prescrizioni del DPR 251/2012 relativo al *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*.

Infine, il Presidente propone di confermare i compensi corrisposti ai membri uscenti, ovvero per il

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.600 (euro novemilaseicento) e per ciascuno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale un compenso annuo onnicomprensivo di € 6.400 (euro seimilaquattrocento).

In assenza di interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione dell'allegata lista dei candidati per la nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024, rilevando la seguente situazione:

n	Soci	A % capitale posseduto	B % azioni proprie	% A+B	% presenti	% favorevoli	% contrari	% astenuti
1	Codigoro	12,70	1,13	13,83	13,83	13,83	0	0
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95	18,95	0	0
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98	0	0	0	0
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	4,13	0	0
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64	0	0	0	0
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40	0	0	0	0
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46	0	0	0	0
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	7,93	0	0
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	7,44	0	0
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	3,74	0	0
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	10,62	0	0
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76	0	0	0	0
13	Voghiera	3,80	0,34	4,14	0	0	0	0
		91,83						
	AREA IMPIANTI	8,17						
		100,00%	8,17%	100,00%	66,94	66,94	0	0

L'Assemblea dei Soci, preso atto delle suddette votazioni, all'unanimità dei presenti con il voto favorevole di n. 7 soci che rappresentano il 66,94 % del capitale sociale

DELIBERA

- 1) Di dare atto che in data odierna cessano da ogni carica in AREA IMPIANTI SPA:
 - a. Il Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale DARIO BIGONI;
 - a. i Sindaci Supplenti Paola Spettoli e Jacopo Sorrenti;
- 2) Di nominare, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale vigente, i seguenti soggetti:

- 1) **GLORIA MAZZIGA** [redacted] appartenente all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara sez. A al n. 321, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 76209, alla carica di **componente effettivo e Presidente del collegio sindacale**;
- 2) **MARCO MARANGONI**, [redacted], iscritto nel registro dei revisori legali al n. 141712, alla carica di **Sindaco Effettivo**;

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

- 3) **LAURA FABBRI,** [REDACTED]
[REDACTED] iscritta nel registro dei revisori legali al n. 75653, alla carica di **Sindaco Effettivo;**
- 4) **ETTORE DONINI,** [REDACTED]
[REDACTED] iscritto nel registro dei revisori legali al n. 20901, alla carica di **Sindaco Supplente;**
- 5) **FRANCESCO PIETROGRANDE,** [REDACTED]
[REDACTED], iscritto al registro dei revisori legali al n. 145091, alla carica di **Sindaco Supplente;**

3) Di prendere atto, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, come da documentazione allegata al presente verbale;

4) Di dare atto che tale composizione rispetta le prescrizioni del DPR 251/2012 relativo al "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";

5) Di dare atto che i Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ovvero all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2024;

6) Di stabilire che per i compiti affidati al Collegio Sindacale dal codice civile e dalle leggi in materia, i compensi siano i seguenti: al Presidente un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.600 (euro novemilaseicento) per ciascuno dei tre esercizi; per ognuno dei Sindaci effettivi un compenso annuo onnicomprensivo di € 6.400 (euro seimilaquattrocento) per ciascuno dei tre esercizi;

7) Di dare atto che ai soggetti nominati non presenti in Assemblea, la nomina verrà comunicata tempestivamente dalla struttura del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'accettazione della carica.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12,10 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 2/2022 del 14/11/2022

Il Presidente

(Riccardo Finessi)

La Segretaria

(Vannia Brina)

Il sottoscritto RICCARDO FINESSI, nato a Codigoro (FE) il 28/09/1963 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.