

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

Il giorno 29 (ventinove) del mese di GIUGNO dell'anno 2022 (duemilaventidue) alle ore 17,40 a seguito di regolare avviso inviato ai soci con nota prot. 643 del 14/06/2022 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 Copparo (FE) sita in via Roma n. 28**, luogo idoneo a garantire la misura del distanziamento per la prevenzione della diffusione del virus COVID-19 ed in cui si trovano fisicamente l'Amministratore Unico e la segretaria verbalizzante, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

Ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 228/2021, è inoltre ammessa la partecipazione dei Soci mediante il mezzo di telecomunicazione MS TEAMS, sistema idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, 4 co., 2479-bis, 4 co. e 2538, 6 co. del codice civile.

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

- 1. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2021 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti;**
- 1. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;**
- 2. 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;**
- 3. Rinnovo del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- L'Amministratore Unico, Riccardo Finessi (in presenza)
- il Presidente del Collegio Sindacale, Dario Bigoni (in presenza) ed i Sindaci effettivi, Gloria Mazziga e Marco Marangoni (in presenza);
- il Coordinatore dell'Area Amministrativa di CLARA SPA, Marcello Rossi (in presenza);
- la responsabile del Settore Segreteria Generale e Protocollo di CLARA SPA, Vannia Brina (in presenza).

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	Francesco Fabbri (delegato) in presenza
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95	Fabrizio Pagnoni (in presenza)
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98		ASSENTE
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	Maria Bugnoli (in presenza)
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64	3,64	Paolo Pezzolato (a distanza)
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40	4,40	Cristian Bertarelli (a distanza)
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46	2,46	Riccardo Bizzarri

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

						(a distanza)
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	G. Michele Padovani (in presenza)
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	Elena Rossi (in presenza)
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	Dario Bernardi (in presenza)
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	Andrea Zamboni (in presenza)
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76	7,76	Laura Perelli (in presenza)
13	Voghiera	3,80	0,34	4,14	4,14	Paolo Lupini (in presenza)
		91,83				
	AREA IMPIANTI	8,17				
		100,00	8,17	100,00	89,02	

Le presenze sono accertate dalla Segretaria tramite appello e annotazione sul foglio presenze agli atti di questo verbale e sono inoltre rilevabili dal report prodotto dal collegamento telematico a MS TEAMS.

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.

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 tanti soci che rappresentano il 89,02% del capitale sociale e n. 12 soci, dichiara regolarmente costituita l'assemblea, facendone constatare la piena validità ed idoneità a deliberare.

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

1. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2021 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti.

Il Presidente introduce l'argomento descrivendo i principali elementi di contesto interno ed esterno che hanno concorso alla definizione del bilancio consuntivo riferito all'esercizio 2021.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Dario Bigoni alla lettura della relazione del Collegio e della relazione del Revisore Legale Valentina Giuliani, parti integranti del fascicolo di bilancio, ma i presenti concordano di dare per lette entrambe le relazioni, poiché messe a disposizione dei Soci anteriormente al presente incontro.

Al termine dei suddetti interventi il Presidente invita i Soci ad intervenire.

Prima di procedere alla votazione, la Segretaria rileva alle ore 18,14 la partecipazione da remoto tramite collegamento TEAMS anche del Sindaco Fabio Tosi, in rappresentanza del Comune di Fiscaglia, pertanto da questo momento si rileva la presenza di tanti soci che rappresentano il 100% del capitale sociale e n. 13 soci.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

In assenza di interventi dei Soci, il Presidente mette ai voti il Bilancio consuntivo esercizio 2021 e relative relazioni, 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		
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95	18,95		
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98	10,98			10,98
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	4,13		
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64	3,64	3,64		
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40	4,40	4,40		
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46	2,46	2,46		
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	7,93		
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	7,44		
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	3,74		
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	10,62		
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76	7,76	7,76		
13	Voghiera	3,80	0,34	4,14	4,14	4,14		
		91,83						
	AREA IMPIANTI	8,17						
		100,00%	8,17%	100,00%	100,00%	89,02%	0%	10,98%

L'Assemblea dei soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevoli di 12 soci che rappresentano l'89,02% del capitale sociale ed un socio astenuto che rappresenta il 10,98% del capitale sociale,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. Di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da *Bilancio abbreviato, Nota Integrativa, Allegati alla nota integrativa, Relazione del collegio sindacale, Relazione del revisore legale dei conti e Relazione sul governo societario*, allegati al presente verbale, che, dopo il calcolo delle imposte correnti per € 391.334, e la riduzione di imposte anticipate pari a € 78.615, chiude con un utile di € 1.314.821 e di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 c.c. a riserva legale per € 65.741 e con rinvio all'esercizio successivo per € 1.249.080.

2. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso.

L'Amministratore Unico Riccardo Finessi, nominato con atto del 09/12/2015 e rinnovato con atto del 23/05/2019 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, dà atto all'assemblea della scadenza in data

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

odierna della propria carica e della necessità, quindi, di provvedere alla ricostituzione dell'organo amministrativo, in osservanza delle disposizioni contenute negli articoli da 16 a 21 del vigente statuto sociale e degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 175/2016 c.d. TUSP, con riferimento alla nomina degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

I Soci concordano nell'opportunità che l'Amministratore Unico Riccardo Finessi non presieda la trattazione del presente argomento e lo invitano ad uscire, quindi all'unanimità dei presenti designano il Sindaco del Comune di Goro Maria Bugnoli a regolare l'andamento dei lavori e della votazione limitatamente al presente argomento.

Il Sindaco Maria Bugnoli, in qualità di Presidente, invita i presenti a discutere di un'eventuale riconferma dell'Amministratore Unico Riccardo Finessi.

La Presidente Maria Bugnoli mette ai voti la nomina dell'organo amministrativo in composizione monocratica, rilevando la seguente situazione:

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

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		
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95		18,95	
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98	10,98			10,98
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	4,13		
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64	3,64	3,64		
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40	4,40			4,40
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46	2,46			2,46
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	7,93		
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	7,44		
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	3,74		
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	10,62		
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76	7,76	7,76		
13	Voghiera	3,80	0,34	4,14	4,14	4,14		
		91,83						
	AREA IMPIANTI	8,17						
		100,00%	8,17%	100,00%	100,00%	63,21%	18,95%	17,84%

L'Assemblea dei soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevoli di 9 soci che rappresentano il 63,21% del capitale sociale, tre soci astenuti che rappresentano il 17,84% del capitale sociale, ed uno contrario che rappresenta il 18,95% del capitale sociale,

DELIBERA

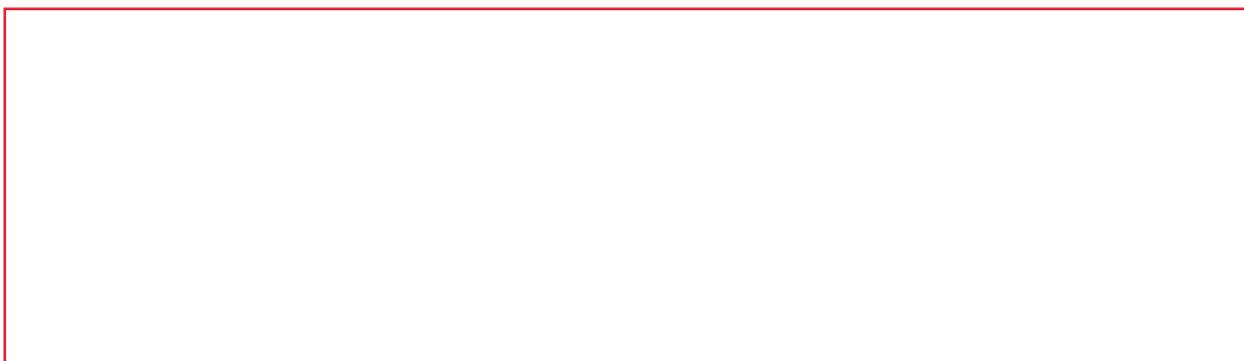
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. Di approvare la nomina di AMMINISTRATORE UNICO.



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022



In assenza di ulteriori interventi, la Presidente Maria Bugnoli mette ai voti la conferma di RICCARDO FINESSI alla carica di AMMINISTRATORE UNICO per la durata di tre esercizi, e la determinazione del compenso in € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi.

Dalla votazione si rileva 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		
2	Copparo	17,40	1,55	18,95	18,95		18,95	
3	Fiscaglia	10,08	0,90	10,98	10,98			10,98
4	Goro	3,79	0,34	4,13	4,13	4,13		
5	Jolanda	3,34	0,30	3,64	3,64	3,64		
6	Lagosanto	4,04	0,36	4,40	4,40			4,40
7	Masi Torello	2,26	0,20	2,46	2,46			2,46
8	Mesola	7,28	0,65	7,93	7,93	7,93		
9	Ostellato	6,83	0,61	7,44	7,44	7,44		
10	Portomaggiore	3,43	0,31	3,74	3,74	3,74		
11	Riva del Po	9,75	0,87	10,62	10,62	10,62		
12	Tresignana	7,13	0,63	7,76	7,76	7,76		
13	Voghiera	3,80	0,34	4,14	4,14			4,14
		91,83						
	AREA IMPIANTI	8,17						
		100,00%	8,17%	100,00%	100,00%	59,08%	18,95%	21,98%

L'Assemblea dei soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevoli di 88 soci che rappresentano il 59,08% del capitale sociale, quattro soci astenuti che rappresentano il 18,95% del capitale sociale, ed uno contrario che rappresenta il 18,95% del capitale sociale,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

2. Di confermare RICCARDO FINESSI, nato a Codigoro (FE) il 28/09/1963 ed ivi residente in via Piave n. 114, C.F. FNSRCR63P28C814U, alla carica di AMMINISTRATORE UNICO per i prossimi tre esercizi, ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, che chiuderà al 31/12/2024;
3. Di confermare il compenso per l'amministratore unico in € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, oltre al riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche, nei limiti del vigente regolamento "Missioni e rimborso delle spese sostenute dagli amministratori";
4. Di stabilire che l'assemblea avrà la facoltà di ridefinire il compenso dell'amministratore anche prima della scadenza della carica, dopo che sarà emanato il decreto di cui al comma 6 dell'art. 11 del TUSP attualmente in bozza in attesa della Conferenza Unificata, sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non quotate controllate dalla PA;
5. Di dare atto che Riccardo Finessi ha reso in atti la propria dichiarazione di disponibilità al rinnovo e di assenza di incompatibilità alla carica ai sensi dell'art. 16 co. 5 del vigente statuto, a tal fine producendo:
 - a. la dichiarazione ai sensi del Dlgs. 39/2013,
 - b. il curriculum vitae e l'elenco delle cariche ricoperte;
 - c. il documento di riconoscimento e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR per il trattamento dei dati personali.

Al termine delle votazioni, i Soci invitano Riccardo Finessi a rientrare nella sala consiliare e gli comunicano di aver deliberato a maggioranza il rinnovo della carica di amministratore unico per i successivi tre esercizi. Riccardo Finessi ringrazia i Soci per la fiducia riconosciutagli e dichiara di accettare la carica seduta stante.

I Soci lo invitano quindi a presenziare la presente assemblea e ad introdurre il terzo punto all'ordine del giorno:

3. 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. Pertanto, alla data della presente assemblea scade l'incarico del revisore legale dott.ssa Valentina Giuliani.

Analogamente scade l'incarico del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dario Bigoni, dei membri effettivi Marco Marangoni e Gloria Mazziga e dei sindaci supplenti Paola Spettoli e Jacopo Sorrenti.

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.

In merito alla nomina del revisore legale dei conti, la disposizione di cui all'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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

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 la dichiarazione di disponibilità all'incarico di revisione legale da parte della dott.ssa Valentina Giuliani, e successivamente l'ha inoltrata al Collegio Sindacale che, esaminata la candidatura e la documentazione presentata, ha rilasciato la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti alla dott.ssa Valentina Giuliani, acquisita agli atti della società.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Copparo, Fabrizio Pagnoni, per proporre il rinvio del presente argomento e di quello successivo afferente la nomina del Collegio Sindacale.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio del presente argomento e di quello successivo afferente la nomina del collegio sindacale, rilevando la seguente situazione:

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

l'Assemblea dei soci, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo esame e discussione, all'unanimità, con il voto favorevole di n. 13 soci che rappresentano il 100 % del capitale sociale

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, come indicato in premessa, della scadenza dell'attuale Revisore Legale Valentina Giuliani e del Collegio Sindacale, composto dai sindaci effettivi Dario Bigoni (presidente), Marco Marangoni e Gloria Mazziga, in qualità di sindaci effettivi e dai sindaci supplenti Paola Spettoli e Jacopo Sorrenti;

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA n. 1/2022 del 29/06/2022

- 2) Di rinviare la nomina del Revisore legale e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024 e determinazione dei relativi compensi, dando atto che ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/1944 convertito in Legge n. 444/1994, l'organo di controllo non ricostituito è prorogato per non più di 45 giorni decorrenti dalla data odierna.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,17 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Riccardo Finessi)

La Segretaria

(Vannia Brina)

COPIA CORRISPONDENTE AL DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'