

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA di AREA IMPIANTI SPA
DEL 28/07/2025**

Il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di LUGLIO dell'anno 2025 (duemilaventicinque) alle ore 10,00 a seguito di regolare avviso inviato ai Soci con nota prot. 622 del 18/07/2025, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, è convocata **l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione** della Società «**AREA IMPIANTI S.p.A.**».

L'Assemblea si svolge presso la sala ALDA COSTA sita in via Roma n. 32 a Copparo (FE).

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 31/12/2024 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti;**
- 2. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;**
- 3. Proposta per il rinnovo dell'incarico di Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.lgs. 39/2010 e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2025, 2026 e 2027;**
- 4. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi per gli esercizi 2025, 2026 e 2027;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- l'Amministratore Unico, RICCARDO FINESSI;
- la Revisora Legale Agnese Branchi;
- il Collegio Sindacale nelle persone della Presidente del Collegio Gloria Mazziga e dei Sindaci effettivi Marco Marangoni e Laura Fabbri;
- la Responsabile dell'Ufficio Acquisti Melissa Bianchi;
- la Responsabile del Settore Segreteria Generale e Protocollo di CLARA SPA, con attività di service a favore di AREA IMPIANTI SPA, Vannia Brina.

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	% presenti	Rappresentanti
1	Codigoro	12,70	12,70	Francesco Fabbri (delegato)
2	Copparo	17,40	17,40	Fabrizio Pagnoni
3	Fiscaglia	10,08		ASSENTE
4	Goro	3,79	3,79	Elena Rossi (delegata)
5	Jolanda	3,34	3,34	Elisa Trombin
6	Lagosanto	4,04		ASSENTE

7	Masi Torello	2,26	2,26	Samuele Neri
8	Mesola	7,28	7,28	Lisa Duò
9	Ostellato	6,83	6,83	Elena Rossi
10	Portomaggiore	3,43	3,43	Dario Bernardi
11	Riva del Po	9,75	9,75	Leonardo Peverati (delegato)
12	Tresignana	7,13	7,13	Mirko Perelli
13	Voghiera	3,80	3,80	Paolo Lupini
	TOTALE		77,71	
	AREA IMPIANTI¹	8,17	8,17	
	%	100,00	85,88	

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

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

Acquisito preventivamente il consenso di tutte le persone presenti, l'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 dell'Assemblea, rilevata la presenza di 11 soci che rappresentano il 77,71% del capitale sociale, oltre alle azioni di cui è portatrice la società pari a 8,17% del capitale sociale, per un complessivo di capitale presente pari al 85,88%, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea, facendone constatare la piena validità ed idoneità a deliberare.

Il Presidente dell'Assemblea rammenta che i Soci di AREA IMPIANTI SPA durante l'Assemblea del 17 luglio u.s. hanno deliberato all'unanimità dei presenti di rinviare l'Assemblea alla data del 28 luglio 2025 ore 10,00 presso la SALA ALDA COSTA di Copparo, per la trattazione del Bilancio consuntivo esercizio 2024 e relative relazioni, e, conseguentemente, dei successivi ulteriori argomenti afferenti il rinnovo delle cariche sociali e la determinazione dei relativi compensi.

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

1. Esame ed approvazione del progetto di Bilancio consuntivo d'esercizio al 31/12/2024 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea e Amministratore Unico Riccardo Finessi rammenta ai Soci che i principali elementi di contesto interno ed esterno che hanno concorso alla definizione del bilancio consuntivo riferito all'esercizio 2024, agli atti del presente verbale, sono stati illustrati durante l'Assemblea del 17 luglio u.s., al cui relativo verbale si rimanda.

¹ Le azioni detenute dalla società vengono considerate ai fini del quorum partecipativo ma non ai fini del quorum deliberativo

Il Presidente dell'Assemblea e Amministratore Unico Riccardo Finessi invita i Soci ad intervenire.

In assenza di interventi dei Soci, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il Bilancio consuntivo esercizio 2024 e relative relazioni, rilevando la seguente situazione:

n	soci	% capitale posseduto	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	ASSENTE		
4	Goro	3,79	3,79		
5	Jolanda	3,34	3,34		
6	Lagosanto	4,04	ASSENTE		
7	Masi Torello	2,26	2,26		
8	Mesola	7,28	7,28		
9	Ostellato	6,83	6,83		
10	Portomaggiore	3,43	3,43		
11	Riva del Po	9,75	9,75		
12	Tresignana	7,13	7,13		
13	Voghiera	3,80	3,80		
		91,83	77,71		
	AREA IMPIANTI	8,17	-		
		100,00			

L'Assemblea dei soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevole di 11 Soci che rappresentano il 77,71 % del capitale sociale

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. Di approvare, con la maggioranza risultante dalla votazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2024 di AREA IMPIANTI SPA, predisposto dall'Organo Amministrativo, composto da Bilancio abbreviato, Nota Integrativa, Allegati alla nota integrativa, Relazione del Revisore Legale dei conti, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione sul governo societario, agli atti del presente verbale, che dopo l'aumento delle imposte anticipate pari ad € 486.313, chiude con una perdita di € 1.424.879 che si chiude utilizzando gli utili portati a nuovo;
3. Di demandare ai competenti uffici gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per il deposito del bilancio al Registro Imprese e per la pubblicazione sul portale Società Trasparente di AREA IMPIANTI SPA.

2. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.

L'Amministratore Unico Riccardo Finessi spontaneamente si allontana dalla sala, al fine di favorire una discussione più libera in merito al rinnovo dell'organo di amministrazione. In seguito i Soci concordano di affidare la Presidenza dell'Assemblea al Sindaco del Comune di Copparo Fabrizio Pagnoni, che accetta.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 cessa la carica dell'Amministratore Unico Riccardo Finessi, nominato con verbale dell'Assemblea dei soci del 29/06/2022 per tre esercizi.

La Segreteria verbalizzante ricorda che la procedura di nomina dell'organismo di amministrazione deve osservare le disposizioni contenute nello statuto sociale (articoli da 16 a 21) e quelle previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA", come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con TUSP).

Il presente argomento presuppone che vadano considerati i seguenti aspetti:

1. La determinazione della scelta del sistema di governo, nella forma del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
2. La determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui si optasse per la nomina di un organo di governo collegiale;
3. La determinazione della durata della carica.

Inoltre, è necessario considerare che ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175, c.d. TUSP, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. Tuttavia, il comma 3 della medesima norma consente all'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, di disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. In questo caso, la delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

In data 4 luglio u.s. il Socio Comune di Copparo ha depositato una lista, acquisita con il prot. n. 549/2025, coerente con le disposizioni dell'art. 16 commi 6 e seguenti del vigente statuto sociale: la lista reca un solo candidato, alla carica di AMMINISTRATORE UNICO, nella persona di MACCAFERRI RICCARD, C.F. MCCRCR73E21C469D, nato a CENTO (FE), 21/05/1973 ed è corredata dal curriculum professionale del candidato e dalla dichiarazione di accettazione della candidatura, con attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dallo statuto.

In adempimento all'art. 15 del D.lgs. 39/2013, affinché siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, la società ha avviato nei confronti del candidato le necessarie attività di verifica della dichiarazione resa.

La candidatura è pertanto idonea all'espletamento delle formalità di voto.

Il Presidente dell'Assemblea propone:

- di confermare la scelta di un organo amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico con attribuzione dei poteri previsti dal vigente statuto sociale
- di mettere ai voti la proposta depositata dal Comune di Copparo in data 04/07/2025 ed acquisita al protocollo della società con prot. 549/2025, per la nomina dell'Amministratore Unico in persona di MACCAFERRI RICCARD, C.F. MCCRCR73E21C469D, per la durata di tre (3) esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2027
- di confermare il compenso di € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, oltre al riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche.

Il Presidente dell'Assemblea invita i Soci ad intervenire.

Chiede la parola il Sindaco del Comune di Portomaggiore Dario Bernardi che riepiloga sostanzialmente il confronto che si è svolto tra i Soci nei giorni scorsi per raggiungere un accordo sul rinnovo complessivo delle cariche sociali di AREA IMPIANTI. A fronte della disponibilità a convergere sulla candidatura di Riccardo Maccaferri ad Amministratore Unico, e volendo preludere ad una modalità di gestione di questa società che si ispira al modello di gestione congiunta già adottato dai Comuni Soci in CLARA SPA, i Sindaci dell'area centro sinistra hanno chiesto di confermare alla carica la Presidente del Collegio Sindacale Gloria Mazziga e la Sindaca effettiva Laura Fabbri, per continuità e conoscenza delle complesse materie trattate.

Risponde il Sindaco del Comune di Copparo Fabrizio Pagnoni, in qualità di Socio, per confermare che il denominatore comune che coinvolge tutti i Soci è la ferma idea che AREA IMPIANTI sia una società strategica, molto importante e con un grosso impatto sul territorio. La collaborazione richiesta a Riccardo Maccaferri, candidato alla carica di Amministratore Unico, è propedeutica a trovare le giuste convergenze in tal senso; ed infatti, anche grazie al suo interessamento, si è raggiunto un equilibrio condiviso tra i Soci sul rinnovo complessivo delle cariche sociali, nella proposta che vede, appunto, la conferma della Presidente del Collegio Sindacale Gloria Mazziga e della Sindaca effettiva Laura Fabbri, affiancate dal nuovo Sindaco effettivo Paolo Orsatti, professionista stimato il cui C.V. è agli atti del presente verbale (ndr prot. n. 642 del 28/07/2025). Infine, la proposta condivisa include la nomina del Revisore Legale nella persona di Marco Marangoni, Sindaco effettivo uscente che ha manifestato in tal senso la propria disponibilità con nota prot. 595 del 16/07/2025, agli atti del presente verbale. A completamento della composizione del Collegio Sindacale, la proposta condivisa prevede la nomina dei Sindaci supplenti Jacopo Sorrenti e Agnese Branchi, i cui CV sono agli atti del presente verbale.

In assenza di ulteriori interventi dei Soci, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti la seguente proposta:

- ***di confermare la scelta di un organo amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico con attribuzione dei poteri previsti dal vigente statuto sociale***
- ***di mettere ai voti la proposta depositata dal Comune di Copparo in data 04/07/2025 ed acquisita al protocollo della società con prot. 549/2025, per la nomina***

dell'Amministratore Unico in persona di MACCAFERRI RICCARDO, C.F. MCCRCR73E21C469D, per la durata di tre (3) esercizi ovvero sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2027

- **di confermare per la carica di Amministratore Unico il compenso di € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, oltre al riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche,**

rilevando la seguente situazione:

n	soci	% capitale posseduto	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	ASSENTE		
4	Goro	3,79	3,79		
5	Jolanda	3,34	3,34		
6	Lagosanto	4,04	ASSENTE		
7	Masi Torello	2,26	2,26		
8	Mesola	7,28	7,28		
9	Ostellato	6,83	6,83		
10	Portomaggiore	3,43	3,43		
11	Riva del Po	9,75	9,75		
12	Tresignana	7,13	7,13		
13	Voghiera	3,80	3,80		
		77,71	77,71		
	AREA IMPIANTI	8,17			
		100,00			

L'Assemblea dei Soci, pertanto, preso atto delle suddette votazioni, con il voto favorevole di 11 Soci che rappresentano il 77,71% del capitale sociale

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. Di confermare la scelta di un organo amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico con attribuzione dei poteri previsti dal vigente statuto sociale;
3. Di nominare MACCAFERRI RICCARDO, C.F. MCCRCR73E21C469D, 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 31/12/2027;
4. Di confermare il compenso per l'Amministratore Unico in € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, oltre al riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche;
5. Di dare atto che MACCAFERRI RICCARDO è dotato della necessaria competenza prevista dall'art. 16 dello Statuto, come da curriculum allegato alla lista presentata e, inoltre, non

incorre nelle cause ostative alla nomina previste dal D.Lgs. 39/2013, dall'art. 16 dello statuto e dall'art. 1 co. 734 della L. 296/2006;

6. Di dare atto che a MACCAFERRI RICCARDO, non presente in Assemblea, la nomina verrà comunicata tempestivamente dall'Ufficio di Segreteria, ai fini dell'accettazione della carica;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2385 c.c., la cessazione dell'Amministratore Unico FINESSI RICCARDO C.F. FNSRCR63P28C814U per scadenza del termine, avrà effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito, ovvero, dall'accettazione della carica da parte del nuovo AMMINISTRATORE UNICO MACCAFERRI RICCARDO.

3. Proposta per il rinnovo dell'incarico di Revisione Legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 D.lgs. 39/2010 e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 cessa anche l'incarico della Revisora Legale, Agnese Branchi, nominata con verbale di Assemblea dei Soci del 14/11/2022.

Prima di procedere alla trattazione del presente argomento, il Sindaco effettivo Marco Marangoni abbandona spontaneamente la riunione in considerazione del fatto che, come verbalizzato nel precedente punto all'ordine del giorno, essendo candidato alla carica di Revisore legale, al fine di prevenire un conflitto di interesse, non può concorrere alla propria nomina e deve astenersi dal formulare la proposta motivata per il conferimento della carica in oggetto.

La società ha acquisito agli atti (prot. 595 del 16/07/2025) la dichiarazione di disponibilità all'incarico di Revisione legale da parte del dott. MARCO MARANGONI.

Il Collegio Sindacale, nelle persone della Presidente Gloria Mazziga e della Sindaca effettiva Laura Fabbri, esaminata la candidatura, formula seduta stante la proposta motivata favorevole alla suddetta nomina. In particolare la Presidente del Collegio Sindacale Gloria Mazziga precisa che la nomina di Marco Marangoni, sulla cui preparazione professionale non ci sono dubbi, garantisce continuità in quanto persona che conosce la realtà di AREA IMPIANTI, e quindi sicuramente può apportare quelle professionalità e coerenza necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti la proposta di nominare MARCO MARANGONI, C.F. MRNMRC77R16H620U, alla carica di Revisore legale per gli esercizi 2025/2027, e di confermare 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, rilevando la seguente situazione:

n	soci	% capitale posseduto	favorevoli	contrari	astenuiti
1	Codigoro	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	ASSENTE		

4	Goro	3,79	3,79		
5	Jolanda	3,34	3,34		
6	Lagosanto	4,04	ASSENTE		
7	Masi Torello	2,26	2,26		
8	Mesola	7,28	7,28		
9	Ostellato	6,83	6,83		
10	Portomaggiore	3,43	3,43		
11	Riva del Po	9,75	9,75		
12	Tresignana	7,13	7,13		
13	Voghiera	3,80	3,80		
		77,71	77,71		
	AREA IMPIANTI	8,17			
		100,00			

L'Assemblea dei Soci, preso atto delle suddette votazioni, all'unanimità dei presenti con il voto favorevole di n. 11 soci che rappresentano il 77,71 % del capitale sociale

D E L I B E R A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. 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 di **MARCO MARANGONI, C.F. MRNMRC77R16H620U**, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Rovigo al n. 178/A ed iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 141712 con D.M. del 07/11/2006 pubblicato in G.U. n. 89 del 21/11/2006;
3. 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 31/12/2027;
4. 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;
5. Di dare atto della cessazione dell'incarico del Revisore Legale dott.ssa AGNESE BRANCHI, nominata con verbale di Assemblea dei Soci del 14/11/2022.

A questo punto MARCO MARANGONI viene invitato a rientrare in sala, viene informato della sua nomina alla carica di Revisore Legale, ringrazia i Soci presenti e accetta la carica seduta stante, dichiarando espressamente di rinunciare alla carica di Sindaco effettivo, carica che in ogni caso cessa in data odierna a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

4. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

La Segretaria verbalizzante ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 cessa anche l'incarico del Collegio Sindacale, nominato con verbale di Assemblea dei Soci del 14/11/2022 nelle persone di Gloria Mazziga presidente e sindaca effettiva, Laura Fabbri e Marco Marangoni sindaci effettivi, Ettore Donini e Francesco Pietrogrande sindaci supplenti.

Alla nomina del COLLEGIO SINDACALE di AREA IMPIANTI SPA si provvede ai sensi degli articoli 16 e 23 del vigente Statuto sociale.

La società ha acquisito agli atti (prot. 581/202 e 582/2025) le dichiarazioni di disponibilità alla carica spontaneamente presentate dai sindaci effettivi Gloria Mazziga e Laura Fabbri. Inoltre, la società ha acquisito in atti prot. n. 642 del 28/07/2025, la candidatura spontanea di Paolo Orsatti, alla carica di Sindaco effettivo. Nessuna candidatura è pervenuta per la carica dei Sindaci supplenti.

La Segretaria verbalizzante, ai fini della messa in votazione, riepiloga le candidature, frutto delle consultazioni condivise tra i Soci come evidenziato negli interventi precedenti dei Sindaci Fabrizio Pagnoni e Dario Bernardi, riportati nel presente verbale, per la nomina del Collegio Sindacale di AREA IMPIANTI SPA per gli esercizi 2025-2026-2027:

1. **GLORIA MAZZIGA** nata a Codigoro (FE) il 23/12/1972, residente a Ferrara, via Carlo Mayr 103, C.F. MZZGLR72T63C814O, appartenente all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara sez. A al n. 321, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 76209, da confermare alla carica di componente effettiva e Presidente del collegio sindacale;
2. **LAURA FABBRI**, nata a Ferrara il 08/06/1970 ed ivi residente in via Caldirolo n. 100 n. 3 C.F. FBBLRA70H48D548Z, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 75653, da confermare alla carica di Sindaca Effettiva;
3. **PAOLO ORSATTI**, nato a Ferrara il 04/05/1963, ivi residente in via Bologna n. 146, C.F. RSTPLA63E04D548E, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 41917, da nominare alla carica di Sindaco Effettivo;
4. **AGNESE BRANCHI**, nata a Portomaggiore (FE) il 28/07/1981 e residente a Goro (FE) in via Lia Boschetti n. 47, C.F. BRNGNS81L68G916R, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 15382, candidata alla carica di Sindaca Supplente;
5. **JACOPO SORRENTI**, nato a Ferrara il 10/01/1989 ed ivi residente in via Almerigo Storari n. 15, C.F. SRRJCP89A10D548G, iscritto al registro dei revisori legali al n. 180212, candidato alla carica di Sindaco Supplente;

La Segreteria Verbalizzante dà atto che unitamente al deposito delle suddette candidature 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 inconferibilità 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 la 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 della proposta dei candidati sopra elencati per la nomina del collegio sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027, rilevando la seguente situazione:

n	soci	% capitale posseduto	favorevoli	contrari	astenuti
1	Codigoro	12,70	12,70		
2	Copparo	17,40	17,40		
3	Fiscaglia	10,08	ASSENTE		
4	Goro	3,79	3,79		
5	Jolanda	3,34	3,34		
6	Lagosanto	4,04	ASSENTE		
7	Masi Torello	2,26	2,26		
8	Mesola	7,28	7,28		
9	Ostellato	6,83	6,83		
10	Portomaggiore	3,43	3,43		
11	Riva del Po	9,75	9,75		
12	Tresignana	7,13	7,13		
13	Voghiera	3,80	3,80		
		77,71	77,71		
	AREA IMPIANTI	8,17			
		100,00			

L'Assemblea dei Soci, preso atto delle suddette votazioni, all'unanimità dei presenti con il voto favorevole di n. 11 soci che rappresentano il 77,71% del capitale sociale

DELIBERA

- 1) Di nominare, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale vigente, i seguenti soggetti:
 - a. **GLORIA MAZZIGA** nata a Codigoro (FE) il 23/12/1972, residente a Ferrara, via Carlo Mayr 103, C.F. MZZGLR72T63C814O, appartenente all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara sez. A al n. 321, iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 76209, confermata alla carica di componente effettiva e Presidente del collegio sindacale; GLORIA MAZZIGA, presente all'atto della nomina, accetta la carica seduta stante;
 - b. **LAURA FABBRI**, nata a Ferrara il 08/06/1970 ed ivi residente in via Caldirolo n. 100 n. 3 C.F. FBBLRA70H48D548Z, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 75653, confermata alla carica di Sindaca Effettiva; LAURA FABBRI, presente all'atto della nomina, accetta la carica seduta stante;
 - c. **PAOLO ORSATTI**, nato a Ferrara il 04/05/1963, ivi residente in via Bologna n. 146, C.F. RSTPLA63E04D548E, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 41917, nominato alla carica di Sindaco Effettivo;
 - d. **AGNESE BRANCHI**, nata a Portomaggiore (FE) il 28/07/1981 e residente a Goro (FE) in via Lia Boschetti n. 47, C.F. BRNGNS81L68G916R, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 15382, nominata alla carica di Sindaca Supplente; AGNESE BRANCHI, presente all'atto della nomina accetta la carica seduta stante;
 - e. **JACOPO SORRENTI**, nato a Ferrara il 10/01/1989 ed ivi residente in via Almerigo Storari n. 15, C.F. SRRJCP89A10D548G, iscritto al registro dei revisori legali al n. 180212,

nominato alla carica di Sindaco Supplente;

- 2) 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 agli atti del presente verbale;
- 3) 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";
- 4) 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 31/12/2027;
- 5) 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;
- 6) Di dare atto che ai soggetti nominati non presenti in Assemblea, la nomina verrà comunicata tempestivamente dalla struttura dell'Amministratore Unico, ai fini dell'accettazione della carica;
- 7) Di dare atto che all'accettazione della carica delle persone come sopra nominate, cessano da ogni carica in AREA IMPIANTI SPA i Sindaci Supplenti PIETROGRANDE FRANCESCO e DONINI ETTORE, nominati con verbale di Assemblea dei Soci del 14/11/2022.

Prima di sciogliere la seduta chiede la parola in **Sindaco del Comune di Portomaggiore Dario Bernardi** per ringraziare tutti i Soci dello spirito collaborativo che permetterà la ripresa di questa azienda e personalmente rivolge un saluto ed un ringraziamento all'Amministratore Unico uscente Riccardo Finessi che durante quasi 10 anni di attività, nonostante le turbolenze e le incomprensioni dei Soci, ha contribuito a prefigurare il futuro che oggi si intende dare alla società. Il clima che oggi ha condotto a queste nomine traccia un cambio di passo importante.

Infine interviene la **Presidente del Collegio Sindacale Gloria Mazziga** che invita i Soci a velocizzare l'approvazione del Piano Industriale, non appena si sarà insediato il nuovo Amministratore Unico, e per cercare di avere un passo diverso e collaborativo per mandare avanti il progetto, fondamentale per la sopravvivenza di AREA IMPIANTI, senza dimenticare che senza un progetto approvato la società continuerà a conseguire perdite che andranno ad erodere le somme accantonate a titolo di post mortem della discarica.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara sciolta la seduta alle ore 10,57 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea	Il Presidente dell'Assemblea	La Segretaria Verbalizzante
Amministratore Unico	Fabrizio Pagnoni ³	Vannia Brina
Riccardo Finessi ²		
.....		

² Limitatamente alla trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno

³ Per la trattazione dei punti numerati da 2 a 4 all'ordine del giorno