

CAMBIAMO S.p.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

SEDE IN MODENA – VIA C. RAZZABONI N. 82

CAPITALE SOCIALE Euro 16.445.419,00= INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL NR. 03077890360 REGISTRO IMPRESE DI MODENA

ISCRITTA AL N. 356112 R.E.A. PRESSO LA C.C.I.A.A. DI MODENA

CODICE FISCALE 03077890360

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **lunedì 3 agosto 2026 alle ore 14:30** si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "CambiaMo S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni della Presidente;**
- 2) Adempimenti societari.** Illustrazione e approvazione del monitoraggio infrannuale (trimestrale) di CambiaMo S.p.A. al 30.06.2026;
- 3) Adempimenti Societari.** Recepimento degli obiettivi 2026 assegnati dal Socio Comune di Modena ai sensi degli artt. 18 e 19, comma 5 del D. Lgs. 175/2016;
- 4) PROGETTO ANTENNE.** Intimidazione di sfratto per finita locazione e contestuale atto di citazione per convalida - Attribuzione poteri al Presidente;
- 5) Varie ed eventuali.**

Presiede la riunione in presenza, ai sensi dello statuto, la Dott.ssa Silvia Zucchelli, in qualità di Presidente, che constata:

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé medesima, Presidente e della Sig.ra Brunella Piccinini e del Sig. Ferruccio Masetti, Consiglieri;
- che sono presenti, in video conferenza, Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Bacchiega Federico e la componente del Collegio Sindacale nella persona della Dott.ssa Simona Manfredini in qualità di Sindaci effettivi, mentre risulta assente giustificato il Sindaco effettivo Dott. Vito Rosati;
- che sono presenti la Direttrice Generale ing. Tiziana Benassi e la Responsabile amministrativa Sig.ra Monica Piccinini, in qualità di invitate;
- che è presente il consulente contabile Dott. Claudio Vellani dello Studio+Com, in qualità di

invitat .

La Presidente invita, con il consenso dei presenti, a fungere da Segretario l'ing. Tiziana Benassi, che accetta.

La Presidente ricorda che il presente Consiglio di Amministrazione si svolge anche mediante video conferenza come previsto ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto Sociale.

La Presidente dopo avere accertato:

- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
- verificato per appello nominale il consenso circa le modalità di svolgimento della riunione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

dichiara aperta e validamente costituita la presente riunione.

di

lazione corredata dai dati del preconsuntivo al 30.06.2026

Approvata dall'Assemblea

terminati i lavori si sono conclusi entro l'anno.

alla

immobile "Ex Stalini" di viale del Mercato, a

delo per studenti e lavoro.

condividere l'edilizia con la viale Trento Trieste.

destinato in € 928.507.

[REDACTED]
[REDACTED] del secondo semestre del
2026 pari ad € 300.890, di cui [REDACTED]

2. Budget 2026

[REDACTED]
Comune di Modena, in relazione al bilancio di previsione per il 2026, approvato dal Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2025, e all'adeguamento del costo di realizzo dei servizi pubblici di competenza del Comune di Modena in relazione agli stati di bilancio del 2025, ha deliberato la seguente risoluzione:

[REDACTED] bilità
In relazione al costo del nastro di cassa per la gestione con [REDACTED]

3. Recepimento Obiettivi 2026

A seguito di comunicazione del Comune di Modena prot. n. 258401 del 07/07/2026, il Consiglio di Amministrazione di CambiaMo S.p.A è chiamato a deliberare in merito al recepimento degli Obiettivi 2026, dal n. 5 al n. 8, erroneamente non inseriti nella Nota di Aggiornamento del Documento unico di Programmazione (DUP) approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2025. A tal proposito si evidenzia che l'obiettivo n. 6 riporta come limite da non superare per la voce di bilancio "B.9 Costo del Personale" l'importo di euro 123.000. Con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 126/2026, il Comune ha autorizzato l'importo in euro 146.227 a seguito di adeguamento contrattuale di n. 2 risorse a tempo indeterminato.

Modena, 03/08/2026

La Presidente del CdA

Silvia Zucchelli

(firmato digitalmente)

Allegato – Budget 2026 e preconsuntivo al 30.06.2026

CONTO ECONOMICO	BUDGET ECONOMICO 2026 (Iniziale)	BUDGET ECONOMICO 2026 (Aggiornato)	FORECAST 2026	PRECONSUNTIVO AL 30/06/2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.009.535	2.009.535	2.009.535	974.313
2) Variazione delle rimanenze prop. in corso lav.	650.066	650.066	1.230.354	2.068.062
5) Altri ricavi e proventi				
Contributi c/esercizio	2.143.355	2.143.355	5.138.667	2.030.289
Ricavi e proventi diversi	10.000	10.000	10.000	2.541
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.812.956	4.812.956	8.388.556	5.075.205
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-		-	-
7) Costi per servizi	3.569.386	3.569.386	6.405.840	3.998.738
9) Costo per il personale	122.845	146.227	146.227	67.125
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.000	1.000	1.000	324
12) Accantonamenti per rischi	40.000	40.000	40.000	20.000
14) Oneri diversi di gestione	600.520	600.520	604.400	285.382
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.333.751	4.357.133	7.197.467	4.371.569
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	479.205	455.823	1.191.089	703.636
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16) Altri proventi finanziari				
d) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese	-		-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari				
altri	58.943	58.943	58.943	30.307
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)	-58.943	-58.943	-58.943	-30.307
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	420.262	396.880	1.132.146	637.329
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-48.978	-46.944	-203.239	-60.036
21) Utile (perdita) dell'esercizio	371.284	349.937	928.907	613.293

Il Consiglio ringrazia per l'esposizione e all'unanimità, dopo ampia e approfondita discussione e avendo ricevuto tutti i chiarimenti richiesti

delibera

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno la Presidente comunica che è pervenuta via PEC la nota prot. n. 258401 del 07/07/2026 del Comune di Modena di trasmissione degli obiettivi gestionali 2026 assegnati alle società partecipate tra cui CambiaMo S.p.A. così come da nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2026-2028 (successivamente modificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 dell'8 giugno 2026).

Come anticipato al punto 3 della "Relazione sull'attività" il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito al recepimento degli Obiettivi 2026, dal n. 5 al n. 8, in quanto i precedenti erano già stati oggetto di approvazione mediante delibera in data 13 maggio 2026.

Nel confermare che gli obiettivi assegnati nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, e successiva nota di aggiornamento, sono in linea con le previsioni economico-finanziarie già inserite nel budget annuale della Società e devono essere recepiti dal Consiglio di Amministrazione per l'assolvimento di questo adempimento, che prevede altresì la pubblicazione sul sito della Società - Sezione Bilanci in "Società trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio approfondimento, all'unanimità

delibera

di recepire gli obiettivi assegnati a CambiaMo S.p.A. dal socio Comune di Modena per l'esercizio 2026.

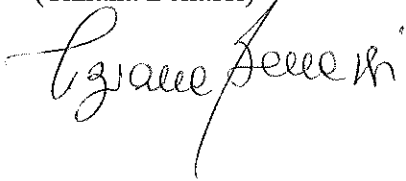
Sul **quinto punto** all'ordine del giorno, la Direttrice informa i presenti che nel corso del mese

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, **la seduta viene chiusa** alle ore 16:45.

Il presente verbale viene approvato all'unanimità dai presenti, nuovamente inviato agli stessi nella stesura definitiva e sarà successivamente riportato e sottoscritto sul libro dei verbali a cura della Presidente e del Segretario.

IL SEGRETARIO

(Tiziana Benassi)



LA PRESIDENTE

(Silvia Zucchelli)

