

CAMBIAMO S.p.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

SEDE IN MODENA - STRADA SANT'ANNA N. 210

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

L'anno **2018** il giorno **4** del mese di **giugno**, alle ore **17.30** presso la sede legale in Modena, strada Sant'Anna n. 210, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Cambiamo S.p.A., convocato a norma di statuto, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Provvedimenti societari: illustrazione a approvazione delle relazioni nell'ambito del sistema di controlli sulle società partecipate dal Comune di Modena;
3. Adempimenti in materia di privacy: nomina del Responsabile della Protezione dei Dati e adempimenti connessi al Regolamento UE/2016/679;
4. Protocollo di Intesa tra il Comune di Modena e CambiaMo S.p.A. per la definizione delle modalità operativa, organizzative e gestionali per gli interventi di riqualificazione urbana: illustrazione e approvazione;
5. "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena - Fascia ferroviaria": nota di aggiornamento del Direttore Generale e provvedimenti conseguenti;
6. Stato di avanzamento dei programmi di riqualificazione urbanistica e sociale del complesso R-Nord: nota di aggiornamento del Direttore Generale e provvedimenti conseguenti;
7. Varie ed eventuali.

Presiede la riunione, ai sensi dello statuto, il sig. Giorgio Razzoli, in qualità di

Presidente, che constata:

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di ^{medesimo} medesimo, Presidente, della sig.ra Brunella Piccinini, amministratrice, del sig. Andrea Casagrande, amministratore;

- che sono presenti i componenti del Collegio sindacale nelle persone di Federico Bacchiega, Presidente del Collegio Sindacale, e di Silvia Zucchelli e Rodolfo Biolchini, sindaci effettivi;

- che sono presenti, in qualità di invitati, il Direttore Generale della Società, sig. Luca Biancucci, e il sig. Stefano Venturelli.

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente aperta la seduta e passa, quindi, alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita, con il consenso dei presenti, a fungere da segretario il sig. Stefano Venturelli, che accetta.

In merito al **primo punto** il Presidente introduce il lavoro che attende il Consiglio di Amministrazione per il mandato 2018-2020 a seguito delle nomine dell'Assemblea ordinaria dei Soci che si è svolta il 14 maggio e dà il benvenuto al nuovo Presidente del Collegio Sindacale nominato dalla stessa Assemblea.

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente illustra alcuni documenti predisposti nell'ambito dei controlli sugli Organismi Partecipati su richiesta del Socio di maggioranza Comune di Modena. Vengono consegnate ai presenti e illustrate la "Relazione di rendicontazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2017", la "Relazione per la predisposizione del bilancio consolidato 2017" e la "Relazione contenente gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018". Le relazioni riprendono e specificano meglio i dati e le informazioni contenute nel bilancio di esercizio e nella relazione sull'attività svolta contenute nell'allegata nota integrativa, così strutturate rispondono all'esigenza imposta dalle norme e regolamenti sui controlli degli Organismi Partecipati e a quella di allineare i dati con gli strumenti di programmazione e controllo del Comune di Modena.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampio approfondimento, all'unanimità

delibera

- di approvare i documenti "Relazione di rendicontazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2017", "Relazione per la predisposizione del bilancio consolidato 2017" e "Relazione contenente gli obiettivi assegnati per l'esercizio 2018";