



CAMBIAMO S.P.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

Sede legale: VIA RAZZABONI N. 82 - 41122 MODENA (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione: 03077890360

Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 356112

Capitale Sociale sottoscritto € 16.445.419,00 Interamente versato

Partita IVA: 03077890360

Verbale dell'Assemblea dei Soci

Il giorno **16 marzo 2023**, alle **ore 10:30**, presso il Comune di Modena Piazza Grande 16, si è riunita l'assemblea della società CAMBIAMO S.P.A., Società di Trasformazione Urbana, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni di un amministratore e nomina di un nuovo amministratore, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Delibera ai sensi dell'art. 2401 del codice civile per integrare il collegio sindacale;

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello statuto sociale, il dottor Giorgio Razzoli, che, in qualità di Presidente, constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello statuto sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;

- che sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:

- **COMUNE DI MODENA**, titolare di azioni 10.397.419 pari al 63,22% del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco Gian Carlo Muzzarelli;
- **AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA**, titolare di azioni 6.048.000 pari al 36,78% del capitale sociale, qui rappresentata dall'architetto Gaetano Venturelli, in qualità di legale rappresentante;



- che, pertanto, sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che i certificati azionari sono stati ritualmente depositati ai sensi dello statuto sociale;
- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, dott. Giorgio Razzoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Brunella Piccinini, Consigliere.
- che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica dott. Federico Bacchiega, Presidente del Collegio Sindacale e dott.ssa Simona Manfredini, Sindaco effettivo; Assente giustificata la dott.ssa Stefania Luppi, Sindaco effettivo.
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando, con il consenso unanime dei soci, ad assumere le funzioni di Segretario l'arch. Luca Biancucci, che accetta.

=====
Passando al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che in data 8 marzo 2023 il Consigliere Andrea Casagrande ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica e invita pertanto l'assemblea dei soci a deliberare al riguardo.

Prende quindi la parola in rappresentanza del Comune di Modena il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il quale propone, a seguito di intesa fra tutti i soci, la nomina in sostituzione del consigliere dimissionario dell'Architetto Gaetano Venturelli attuale presidente di AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso a norma di statuto,

DELIBERA

- di mantenere invariata l'attuale composizione dell'Organo amministrativo, composto da tre membri;
- di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della società, in sostituzione del consigliere dimissionario Andrea Casagrande, **l'Arch. Gaetano Venturelli** [REDACTED]
[REDACTED] cittadino italiano, il quale resterà in carica come l'attuale Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023;

- di stabilire che, come per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, spetterà al Consigliere testé nominato il rimborso delle spese, mentre non è deliberato nessun compenso, rimanendo attualmente la carica a titolo gratuito;
- di conferire al Presidente ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione di cui al presente punto, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa Assemblea dei Soci che, in seguito al decesso in data 5 gennaio 2023 del compianto dott. Rodolfo Biolchini, è subentrata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2397 e 2401 C.C., in ordine di età la sindaca supplente dott.ssa Simona Manfredini.

Sempre ai sensi dell'articolo 2401 Codice Civile l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio.

Prende quindi la parola in rappresentanza del Comune di Modena il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli che, come da intese fra i soci, propone la nomina da parte dell'assemblea di un sindaco effettivo nella persona della dott.ssa Simona Manfredini e di un sindaco supplente nella persona del dott. Stefano Lugli, proponendo la fissazione per il solo sindaco effettivo di un compenso annuo di euro 2.000 oltre ad IVA e CNAP. Tale compenso, come per tutti gli altri sindaci in carica, dovrà intendersi comprensivo dell'eventuale svolgimento da parte del Collegio Sindacale del ruolo di Organismo di Vigilanza ex. d.lgs. 231/2001 prendendo atto che il Consiglio di Amministrazione – come consentito dalla vigente normativa – ha attualmente ritenuto di attribuirgli tale funzione.

Prendendo atto della proposta dei soci il Presidente rende noti all'Assemblea gli incarichi ricoperti dai singoli candidati a ricoprire la carica di membro del Collegio Sindacale, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 del Codice Civile, precisando che le nomine proposte assicurano la parità di accesso tra i generi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e invita, quindi, l'Assemblea a deliberare in merito.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso a norma di statuto,

delibera

- di nominare quale nuovo Sindaco Effettivo la **dott.ssa Simona Manfredini** nata [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] cittadina italiana, Revisore Legale (Numero 67381 04/12/1995 in G.U. n.97BIS del 19/12/1995);
- di determinare, così come per l'altro sindaco effettivo attualmente in carica, un compenso annuo forfettario di euro 2.000 oltre ad IVA e CNAP. Tale compenso dovrà intendersi comprensivo dell'eventuale svolgimento da parte del Collegio Sindacale del ruolo di Organismo di Vigilanza ex. d.lgs. 231/2001 prendendo atto che il Consiglio di Amministrazione - come consentito dalla vigente normativa - ha attualmente ritenuto di attribuirgli tale funzione;
- di nominare quale nuovo Sindaco Supplente il **dott. Stefano Lugli** nato [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] cittadino italiano, Revisore Legale (Numero 87710 15/10/1999 in G.U. n.87 del 02/11/1999);

I Sindaci, effettivi e supplenti, testé nominati rimarranno in carica come tutti gli altri componenti del Collegio Sindacale sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

=====

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Giorgio Razzoli



Il Segretario

Luca Biancucci

