

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 **giovedì 16 maggio 2024 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 del Presidente;**
- 2) **Provvedimenti Societari.** Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione: deliberazioni conseguenti;
- 3) **Provvedimenti Societari.** Illustrazione e approvazione della Relazione sul governo societario ex art. 6 comma 4 D. Lgs. 175/2016;
- 4) **Convocazione dell'assemblea dei soci;**
- 5) **Adempimenti societari.** Test di verifica esterna (Sinloc – Sistema Iniziative Enti Locali), approvazione ed aggiornamento del Piano Economico – Finanziario pluriennale di Cambiamo S.p.a.;
- 6) **Provvedimenti Societari.** Aggiornamento del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 comma 2 D. Lgs 175/2016 e verifica del rischio crisi aziendale per l'esercizio di riferimento 2023;
- 7) **Provvedimenti societari.** Relazione dell'Organismo di Vigilanza;
- 8) **Relazione periodica - semestrale del Direttore Generale sulle attività in corso e sugli obiettivi 2024.** Illustrazione e approvazione;
- 9) **Rapporto di fine mandato 2017-2023 e Report di sostenibilità 2023.** Illustrazione e approvazione;

10) Adempimenti societari. Recepimento degli obiettivi 2024 assegnati dal socio Comune di Modena ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs n. 175/2016

11) 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 sé medesimo, Presidente, della sig.ra Brunella Piccinini e del sig. Gaetano Venturelli.
- che sono presenti i componenti del Collegio sindacale nelle persone di Stefania Luppi e Simona Manfredini, Sindaci effettivi e Federico Bacchiega, Presidente del collegio sindacale.
- che sono presenti in qualità di invitati in audio-video conferenza il Revisore Contabile Alessandro Clo' e Ludovico Cocco di Sinloc (Sistema Iniziative Enti Locali) che ha curato la verifica esterna di aggiornamento del Piano economico pluriennale di CambiaMo S.p.a.;
- che sono altresì presenti la Direttrice Generale Tiziana Benassi e Marta Chiappari, impiegata della società, in qualità di invitate;

Il Presidente invita, con il consenso dei presenti, a fungere da segretario Tiziana Benassi, che accetta.

Il 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.

Il 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.

~~Il Presidente, con il consenso unanime dei consiglieri, propone di anticipare la trattazione del quinto punto all'ordine del giorno ricordando che sono a tal fine collegati in audio conferenza Alessandro Clo' - Revisore della società - e Ludovico Cocco, per la società SINLOC (Sistema Iniziative Enti Locali) che ha curato la verifica esterna e di aggiornamento del Piano Economico Finanziario pluriennale di CambiaMo S.p.A.~~

~~In merito al nono punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, che procede a illustrare il documento "Rapporto di fine mandato 2017-2023 e Report di sostenibilità 2023". Il documento ha come obiettivo quello di rendere evidente, con un report di sintesi, l'evoluzione della Società negli ultimi sei anni, a partire dagli interventi realizzati, fino allo sviluppo organizzativo societario, misurato attraverso la logica ESG e degli obiettivi dell'Agenda 2030 e del loro costante monitoraggio, consentendo di tenere alta l'attenzione sugli impatti sociali, ambientali ed economici.~~

~~Il Consiglio, che ha preso parte alla prima presentazione pubblica del rapporto di mandato nelle scorse settimane, ne conferma i contenuti ratificandone all'unanimità l'approvazione.~~

In merito al **decimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che è pervenuta via PEC la nota prot. n. 2024-19427 del Comune di Modena di trasmissione degli obiettivi gestionali 2024 assegnati alle società partecipate tra cui CambiaMo S.p.A. Come previsto delle norme e i regolamenti sui controlli degli Organismi Partecipati, l'estratto del report preventivo contiene gli obiettivi gestionali di cui alla Relazione sull'attività 2024-2026 approvata dal CdA nella seduta del 28 dicembre scorso e ricomprende alcuni obiettivi a norma dell'art. 19, comma 5, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Si conferma che gli obiettivi assegnati nel Documento Unico di Programmazione 2024-2026 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 nella sezione bilanci in "società trasparente".

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio approfondimento, all'unanimità

delibera

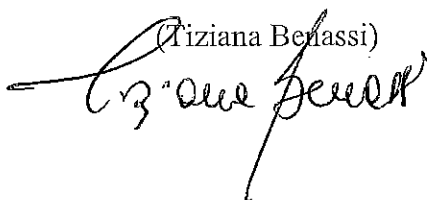
- di recepire gli obiettivi assegnati a CambiaMo S.p.A. dal socio Comune di Modena per l'esercizio 2024.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 16:00.

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 del Presidente e del Segretario.

IL SEGRETARIO

(Tiziana Benassi)



IL PRESIDENTE

(Razzoli Giorgio)

