



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 **venerdì 16 luglio 2021 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) Relazione del Direttore Generale al 30/06/2021: illustrazione e approvazione;
- 3) Provvedimenti societari: recepimento degli obiettivi 2020 assegnati dal Comune di Modena nell’ambito dei controlli sulle società partecipate;
- 4) Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria: aggiornamento su tutti i cantieri in corso e approvazione della perizia suppletiva per l’intervento “Nuova sede del servizio di Medicina Sportiva”;
- 5) Valorizzazione dell’immobile “Garage Ferrari” di viale Trento Trieste a Modena: aggiornamenti del Direttore Generale;
- 6) Riqualificazione dell’immobile ex Stallini nel comparto ex Mercato Bestiame per la realizzazione della nuova Sede del Centro per l’Impiego di Modena: aggiornamenti del Direttore Generale;
- 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 sé medesimo, Presidente, della sig.ra Brunella Piccinini e del sig. Andrea Casagrande, amministratori;

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



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

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

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

Il Presidente ricorda che la seduta si svolge presso la sede del Comune di Modena in via Scudari 20 tenuto conto della successiva assemblea ordinaria dei soci convocata per le ore 15.30. Il Presidente ringrazia quindi tutti per la disponibilità e per il lavoro svolto in questo mandato che si conclude oggi con l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2020.

Il Presidente, in apertura della seduta, precisa che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono legati specificatamente alla chiusura del mandato 2018-2020

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, come previsto dalla procura institoria, il Direttore Generale ha predisposto la consueta Relazione di aggiornamento dell'attività svolta nel primo semestre 2021. Il documento, già anticipato via mail, viene consegnato e illustrato ai presenti dal Direttore stesso.

Il Consiglio ringrazia per l'approfondimento e all'unanimità

delibera

- di approvare la relazione del Direttore Generale al 30.06.2021.

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno, Il Presidente comunica che è pervenuta via PEC la nota prot. N. 2021-190359 del Comune di Modena di trasmissione degli obiettivi gestionali 2021 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 2021-2023 approvata dal CdA nella seduta del 19 gennaio 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 2021-2023 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 ringrazia per l'approfondimento e all'unanimità

delibera



- di recepire gli obiettivi assegnati a CambiaMo S.p.A. dal socio Comune di Modena per l'esercizio 2021.

In merito al **quarto punto** all'ordine del giorno, prende la parola il Direttore Generale per illustrare l'avanzamento dei lavori e la proposta di variante suppletiva per il completamento della nuova sede del servizio di Medicina Sportiva. E' stata acquisita agli atti la relazione del Direttore dei Lavori che specifica tutte le lavorazioni in diminuzione e in aumento. L'importo di circa 12.000 euro trova copertura nelle somme messe a disposizione dall'AUSL di Modena. Per quanto riguarda le tempistiche, si conferma la fine lavori entro il mese di luglio per consentire all'AUSL di organizzare il trasloco e la sistemazione dei nuovi uffici entro settembre.

Il Consiglio ringrazia per l'approfondimento e all'unanimità

delibera

- di approvare la perizia suppletiva di variante ai lavori di realizzazione della nuova sede del servizio di Medicina Sportiva nel complesso R-Nord.

In merito al **quinto punto** all'ordine del giorno, il Direttore Generale illustra il lavoro svolto per verificare la gestione degli spazi commerciali e le coperture assicurative del fabbricato. Il Comune sta definendo la questione degli spazi concessi in comodato gratuito. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tecnico con gli uffici del servizio Patrimonio del Comune di Modena per i contratti di assegnazione degli spazi commerciali e per definire azioni volte a sollecitare il precedente gestore nella trasmissione della documentazione completa.

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento.

In merito al **sesto punto** all'ordine del giorno, il Direttore Generale presenta una bozza di progetto definitivo sviluppato dai consulenti esterni. Sono in corso le verifiche e relativi saggi strutturali, sulle fondazioni e sulla geomorfologia dell'area per inquadrare e approfondire lo stato di conservazione dei luoghi. In parallelo sono stati avviati gli incontri con i referenti tecnici dell'Agenzia Regionale per il Lavoro con cui saranno concordate le disposizioni funzionali degli spazi interni. Il Direttore provvede quindi a mostrare i lay-out e un breve filmato dell'intervento in fase di elaborazione che contribuirà a rinforzare il processo di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell'area dell'ex Mercato Bestiame. L'obiettivo è quello di completare la progettazione esecutiva entro il 31 dicembre 2021 per poi avviare le procedure di gara nei primi mesi del 2022.

Il Consiglio ringrazia per il lavoro svolto.



Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 15:30.

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

(Venturelli Stefano)

Stefano Venturelli

IL PRESIDENTE

(Razzoli Giorgio)