

# CAMBIAMO S.P.A.

## SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

Sede legale: VIA RAZZABONI N. 82 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 **30 maggio 2024**, alle ore 14.00, presso gli Uffici del Comune di Modena, 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) Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Cambiamo S.p.A. completo di Nota Integrativa e documenti accompagnatori;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2023;
- 3) Relazione del Revisore unico al bilancio al 31 dicembre 2023;
- 4) Nomina dell'organo amministrativo;
- 5) Nomina del 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 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'Arch. 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, Giorgio Razzoli (Presidente), Gaetano Venturelli e Brunella Piccinini;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale dott. Federico Bacchiega, Presidente, dottoressa Stefania Luppi e dottoressa Simona Manfredini, Sindaci effettivi;

- che è presente il revisore legale dei conti dott. Alessandro Clò;

- che sono presenti, in qualità di invitati, la Direttrice Generale della società Arch. Ing. Tiziana Benassi e la dipendente Marta Chiappari;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, pertanto, ne accettano la discussione.

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 la Dott.ssa Marta Chiappari, che accetta.

Preliminarmente gli azionisti, Comune di Modena e Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena confermano in questa sede la rinuncia ai termini di cui all'articolo 2429 c.c. per il deposito del fascicolo di Bilancio presso la Sede della Società.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dottor Federico Bacchiega confermando che nulla osta alla rinuncia comunicata dal socio avendo provveduto sia il Collegio che il Revisore Contabile a rilasciare le rispettive relazioni in data 27 maggio 2024.

Il Presidente, nel prendere atto e ringraziare gli azionisti per la collaborazione, passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno ed illustra all'Assemblea il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del



Conto economico, la Nota integrativa, la Relazione sulla Gestione, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Viene altresì illustrata la Relazione sul Governo Societario redatta in conformità all'articolo 6 del d.lgs. 175/2016 che include la descrizione dell'attività svolta dalla società nel corso dell'esercizio, degli strumenti integrativi di governo societario attivati nonché il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 co. 2 D.lgs 175/2016 e la verifica del rischio crisi aziendale per l'esercizio di riferimento.

La Relazione sul Governo Societario contiene infine la rendicontazione degli obiettivi assegnati nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Modena, come previsto dal Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate pubbliche, nonché i risultati raggiunti.

Prende, quindi, la parola il dott. Federico Bacchiega, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Prende poi la parola il dott. Alessandro Clò, Revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio, dalla quale non sono emersi rilievi.

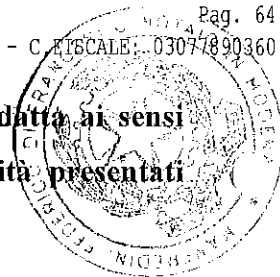
Si apre, quindi, la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2023.

Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società. Tutti i documenti di cui si è data lettura restano acquisiti agli atti sociali.

Al termine della discussione, dopo ampio ed approfondito esame, l'assemblea all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di approvare il Bilancio al 31/12/2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;
- di destinare l'utile d'esercizio, così come proposto dall'Organo amministrativo in calce alla Nota integrativa per euro 3.603 a riserva legale e per euro 68.447 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti;



**- di prendere positivamente atto della relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs 175/2016 e del bilancio di mandato e sostenibilità presentati unitamente al bilancio di esercizio.**

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023 è giunto a scadenza il mandato conferito all'Organo Amministrativo dall'Assemblea in data 16 luglio 2021 ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli ricorda quanto deliberato dall'Assemblea in data 22 febbraio 2024 riguardo la composizione dell'Organo Amministrativo e comunica ai presenti che con atto 211408 del 28 maggio 2024 e secondo le previsioni dell'art. 19 c. 2 dello statuto sociale, il Sindaco ha designato (ai sensi dell'art. 2449 c.c.) alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione la dottoressa Silvia Zucchelli, nata a Modena il 18/07/1987, domiciliata in Modena, Via San Giacomo n. 25, c.f. ZCCSLV80L58F257W, ed inoltre, come da intese tra i Soci, propone la nomina da parte dell'assemblea di altri due consiglieri nelle persone della dottoressa Brunella Piccinini, nata Ravarino (MO) il 19/10/1957, domiciliata a Modena, via Cervino 28, c.f. PCCBNL57R59H195V, e del dottor Ferruccio Masetti nato a Modena il 11/10/1962 e domiciliato in Modena, Via Don Minzoni n.1 c.f. MSTFRC62R11F257T.

La nomina e la proposta di nomina di cui sopra sono effettuate nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese, mentre non sarà deliberato nessun compenso, rimanendo attualmente la carica a titolo gratuito.

Segue una breve discussione al termine della quale, condividendo la proposta del Socio Comune di Modena, l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso a norma di statuto,

#### **DELIBERA**

- 1) di ratificare la nomina, quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società, la dottoressa Silvia Zucchelli, nata a Modena il 18/07/1987, domiciliata in Modena, Via San Giacomo n. 25, c.f. ZCCSLV80L58F257W come effettuata dal Comune di Modena secondo le previsioni dell'art. 19 c. 2 dello statuto societario;

- 2) di nominare quali **componenti del Consiglio di Amministrazione** della società dottoressa Brunella Piccinini, nata Ravarino (MO) il 19/10/1957, domiciliata a Modena., via Cervino 28, c.f. PCCBNL57R59H195V, e del dottor Ferruccio Masetti nato a Modena il 11/10/1962 e domiciliato in Modena, Via Don Minzoni n.1 c.f. MSTFRC62R11F257T.
- 3) di stabilire che ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà il rimborso delle spese, mentre non è deliberato nessun compenso, rimanendo attualmente la carica a titolo gratuito;

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per il triennio 2024-2026 sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2023 è giunto a scadenza anche il mandato triennale conferito al Collegio Sindacale.

Nel ringraziare per l'attività svolta i membri del Collegio Sindacale giunto a scadenza, il Presidente, informa i presenti che il Comune di Modena, secondo le previsioni dell'art. 23 c. 2 dello statuto sociale, ha designato quale Presidente del Collegio Sindacale il dottor il dottor Federico Bacchiega e quale sindaco supplente il dottor Stefano Lugli e invita l'assemblea a deliberare al riguardo.

Prende quindi la parola il Sindaco Gian Carlo Muzzarelli che, come da intese fra i soci, propone la nomina da parte dell'assemblea di altri due sindaci effettivi nelle persone della dottoressa Simona Manfredini e del dottor Vito Rosati e di un ulteriore sindaco supplente nella persona della dottoressa Silvia Migliori, proponendo la fissazione di un compenso annuo forfettario di euro 3.000 oltre ad IVA e CNAP per il Presidente e di euro 2.000 oltre ad IVA e CNAP per ciascuno dei due sindaci effettivi. Tale compenso dovrà intendersi comprensivo dell'eventuale svolgimento da parte del Collegio Sindacale del ruolo di Organismo di Vigilanza ex. d.lgs. 231/2001 qualora il Consiglio di Amministrazione – come consentito dalla vigente normativa - ritenesse di attribuirgli tale funzione.

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 temine della quale l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso a norma di statuto,

**delibera**

- 4) di ratificare la nomina, quale **Presidente del Collegio Sindacale del dottor Federico Bacchiega** nato a Bologna il 05/03/1977 e domiciliato a Modena, Via Placido Rizzotto n. 90 c.f. BCCFRC77C05A944U, cittadino italiano, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 136058 (G.U. n. 34 del 29/04/2005), su designazione del Comune di Modena, secondo le previsioni dell'art. 23 c. 2 dello statuto societario;
- 5) di ratificare la nomina, quale **Sindaco Supplente il dott. Stefano Lugli** nato a Modena il 05/04/1969 domiciliato per la carica in Modena via Tirelli, 139 C.F. LGL SFN 69D05 F257E, cittadino italiano, Revisore Legale (Numero 87710 15/10/1999 in G.U. n.87 del 02/11/1999) su designazione del Comune di Modena, secondo le previsioni dell'art. 23 c. 2 dello statuto sociale;
- 6) di nominare quali **Sindaci effettivi la dottoressa Simona Manfredini**, nata a Modena il 18/05/1968, con recapito in Modena in via Galileo Galilei n. 162, c.f. MNFSMN68E58F257Z, cittadina italiana, iscritta al registro dei Revisori Legali al n. 67381 (G.U. n.97 bis del 19/12/1995) e il **dottor Vito Rosati**, nato a Eboli (SA) il 01/10/1954 e domiciliato in Nonantola (MO), Via della Partecipanza n. 50 c.f. RSTVTI54R01D390Y, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 50623 (G.U. n. 31bis del 21/04/1995);
- 7) di nominare quale **Sindaco Supplente la dottoressa Silvia Migliori**, nata a Modena il 14/09/1969 e domiciliata a Bologna via Bencivenni 54 c.f. MGLSLV69P54F257O, cittadina italiana, iscritta al registro dei Revisori Legali al n. 76252 (G.U. n. 45 del 08/06/1999);
- 8) di determinare un compenso annuo forfettario di euro 3.000 oltre ad IVA e CNAP per il Presidente e di euro 2.000 oltre ad IVA e CNAP per ciascuno dei due sindaci effettivi. Tale compenso dovrà intendersi comprensivo dell'eventuale svolgimento da parte del Collegio Sindacale del ruolo di Organismo di Vigilanza ex. d.lgs. 231/2001 qualora il Consiglio di

Amministrazione – come consentito dalla vigente normativa - ritenesse di attribuirgli tale funzione;

Il Collegio Sindacale composto **dal dottor Federico Bacchiega, Presidente, dalla dottoressa Simona Manfredini e dal dottor Vito Rosati, Sindaci Effettivi, dal dottor Stefano Lugli e dalla dottoressa Silvia Migliori, Sindaci Supplenti** rimarrà in carica per il triennio 2024-2026 sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 15.00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

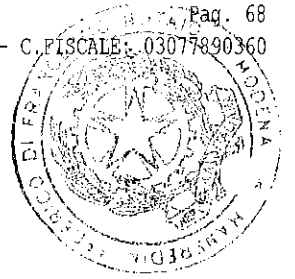
Il Presidente  
Giorgio Razzoni

Il Segretario  
Marta Chiappari

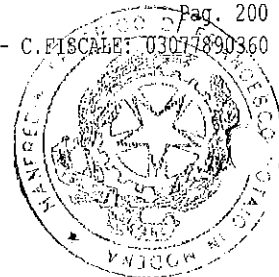
*Il sottoscritto CLAUDIO VELLANI in qualità di professionista incaricato, nato a MODENA il 20/12/1969 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art 4 del DPCM 13 novembre 2014*

*il sottoscritto VELLANI CLAUDIO, professionista incaricato, ai sensi dell'art 31 comma 2 quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"*

VELLANI CLAUDIO (FIRMA DIGITALE)







Reperitorio N° 22197  
Visto per la lettura e validazione del libro  
ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA  
di CAMBIAMO S.P.A.  
di MODENA(MO) VIA RAZZABONI N. 82  
dal n° 100 fogli n° 1 del N° 1  
al N° 200  
Modena, il 7 AGOSTO 2020

