

# CAMBIAMO S.P.A.

## SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

Sede legale: STRADA SANT'ANNA N. 210 - 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 **14 maggio 2018**, alle ore 11.00, presso la sede legale, 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 del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Determinazioni sulla composizione e nomina dell'organo amministrativo;
- 3) Nomina del collegio sindacale;
- 4) Varie ed eventuali.

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 la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 30/04 è andata deserta;
- 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 dall'Assessore Giulio Guerzoni;
  - AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA, titolare di azioni 6.048.000 pari al 36,78% del capitale sociale, qui rappresentata dal dottor Andrea Casagrande, 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, dottor Andrea Casagrande e dott.ssa Brunella Piccinini, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona di se medesimo;
  - che sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale in carica dottoressa Silvia Zucchelli e dottor Rodolfo Biolchini, Sindaci effettivi;
  - che risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale in carica dott. Claudio Trenti;
  - che il progetto di bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
  - 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 il dott. Stefano Venturelli, che accetta.

---

Passando al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017, commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. La Nota Integrativa include i contenuti della Relazione sul Governo Societario redatta in conformità all'articolo 6 d.lgs. 175/2016.

Prende, quindi, la parola la dottoressa Silvia Zucchelli, membro del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre, quindi, la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31.12.2017. 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 31/12/2017 così come composto dall'organo amministrativo composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché la relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'articolo 6 d.lgs 175/2016;
  - di destinare l'utile d'esercizio a copertura delle perdite portate a nuovo, nonché di coprire integralmente le residue perdite portate a nuovo mediante la Riserva Legale;
- 
- 

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente informa che l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 prevede, al comma 2°, che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico e, al comma 3°, attribuisce al contempo all'assemblea il potere di decidere con delibera motivata - avendo riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi - di costituire un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri (ovvero di adottare uno dei sistemi di amministrazione e controllo previsti dal libro V, titolo V, capo V, sezione VI-bis, paragrafi 5 e 6 del codice civile) in luogo di affidare l'amministrazione a un organo monocratico.

Il Presidente prosegue rammentando che CambiaMo S.p.a. deve ritenersi «a controllo pubblico» ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto (in quanto controllata ai sensi dell'art. 2359, comma 1°, lett. a), c.c., dal Comune di Modena, che detiene il 63,22% del capitale sociale) e che nello Statuto sociale sono state pertanto inserite (nel dicembre 2016) clausole conformi alle sopra riferite prescrizioni di legge per quanto concerne la composizione dell'Organo amministrativo.

Sempre l'art. 11, comma 3°, d.lgs. 175/2016, prevede inoltre l'obbligo di trasmettere copia della menzionata deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 del citato decreto.

Atteso che è venuto a scadenza il mandato degli amministratori attualmente in carica, si rende pertanto necessaria (o quantomeno opportuna per maggior aderenza al dettato normativo, ancorché non sia espressamente stabilito il regime temporale di applicazione delle disposizioni sopra richiamate) una nuova decisione da parte dell'Assemblea sulla composizione dell'organo amministrativo della Società.

In continuità con la decisione assunta dall'Assemblea del 1° agosto 2017 e in virtù delle medesime considerazioni espresse in tale occasione, il Presidente, sentiti gli orientamenti dei soci, propone di mantenere invariata l'attuale composizione dell'Organo amministrativo: tre

componenti, il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena e i restanti due membri designati, rispettivamente, dal Comune di Modena e dal socio ACER.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla proposta di mantenere invariata l'attuale composizione dell'Organo amministrativo, composto da tre membri, e di fornire le motivazioni a supporto di una tale decisione.

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 fornire le seguenti motivazioni per i fini appena sopra indicati:
  - i. un Consiglio di Amministrazione di 3 membri garantisce un'adeguata rappresentanza dei due unici soci della società in seno al medesimo organo: nel caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, all'Ente che detiene la maggioranza delle azioni della società è infatti data facoltà di nominare il Presidente a norma dell'art. 2449 c.c. (così avvalorando il controllo che il medesimo Ente esercita sulla società), mentre gli altri due membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti di intesa fra i soci, così garantendo anche al socio che non esercita poteri di controllo sulla società la possibilità di influire (mediatamente, come pure vigilare) sulla gestione della società per il tramite di detti rappresentanti;
  - ii. l'importanza della rappresentanza di entrambi i soci all'interno del Consiglio di Amministrazione può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici collaborazioni poste in essere dalla società con i soci medesimi: CambiaMo è infatti soggetto attuatore di vari programmi e interventi pubblici ed è dunque divenuta il braccio operativo delle pubbliche amministrazioni socie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali che rientrano nell'ambito delle attività sociali (fra tali programmi, succintamente indicati nella nota integrativa allegata al bilancio 2016, si ricorda solamente quello relativo agli interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia Nord della Città di Modena, nell'ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015 n. 208);
  - iii. posto che ai componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) non viene attualmente erogato alcun compenso (né, tantomeno, alcun gettone di presenza), la

riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe il benché minimo risparmio di spesa.

Proseguendo la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017 è giunto a scadenza il mandato conferito all'Organo Amministrativo dall'Assemblea in data 31 maggio 2017 ed invita l'Assemblea a deliberare in merito. A questo proposito prende la parola l'Assessore Guerzoni, in rappresentanza del socio Comune di Modena, che, ringraziando per la fattiva collaborazione il Consiglio di Amministrazione giunto a scadenza, propone la nomina di un consiglio di amministrazione composto di tre membri, con ciò ribadendo la condivisione della proposta più sopra approvata, per i prossimi tre esercizi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2020.

L'Assessore Guerzoni ricorda inoltre ai presenti che con atto P.G. 68682 del 11 maggio 2018 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 il dottor Giorgio Razzoli,

... cittadino italiano, 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,

... cittadina italiana, e del dottor Andrea Casagrande,

... cittadino italiano.

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

- di ratificare la nomina, quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della società, del **dott. Giorgio Razzoli**,

... cittadino italiano, come effettuata dal

Comune di Modena secondo le previsioni dell'art. 19 c. 2 dello statuto societario;

- di nominare quali **componenti del Consiglio di Amministrazione** della società la **dottorssa Brunella Piccinini**,  
cittadina italiana, e il **dott. Andrea Casagrande**,  
cittadino italiano;
- 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 2018 - 2020 sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2017 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 Federico Bacchiega e quale sindaco supplente la dottorssa Silvana Grillenzoni e invita l'assemblea a deliberare al riguardo.

Prende quindi la parola l'assessore Guerzoni che, come da intese fra i soci, propone la nomina da parte dell'assemblea di altri due sindaci effettivi nelle persone del dott. Rodolfo Biolchini e della dott.ssa Silvia Zucchelli e di un ulteriore sindaco supplente nella persona della dott.ssa 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 termine della quale l'Assemblea all'unanimità, con voto espresso a norma di statuto,

**delibera**

- di ratificare la nomina, quale **Presidente del Collegio Sindacale** del **dottor Federico Bacchiega**, cittadino italiano, Revisore legale (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;
- di ratificare la nomina, quale **Sindaco Supplente** della **dottorressa Silvana Grillenzoni**, cittadina italiana, Revisore Legale (G.U. n. 31 bis del 21.4.1995), su designazione del Comune di Modena, secondo le previsioni dell'art. 23 c. 2 dello statuto sociale;
- di nominare quali **Sindaci effettivi** la **dottorressa Silvia Zucchelli**, cittadina italiana, Revisore legale (GU n. 96 del -15/12/2009) e il **dottor Rodolfo Biolchini**, cittadino italiano, Revisore legale (G.U. n. 31 bis del 21.4.1995);
- di nominare quale **Sindaco Supplente** la **dottorressa Silvia Migliori**, cittadina italiana, Revisore Legale (G.U. n. 45 del-08/06/1999);
- 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 **dottorressa Silvia Zucchelli** e dal **dottor Rodolfo Biolchini**, **Sindaci Effettivi**, dalla **dottorressa Silvana**

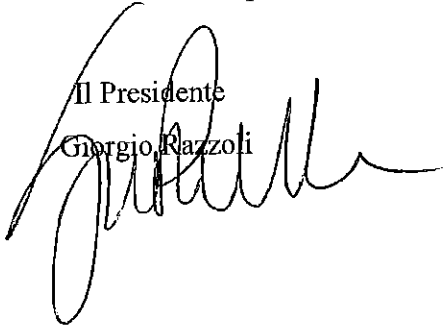
**Grillenzoni e dalla dottoressa Silvia Migliori, Sindaci Supplenti** rimarrà in carica per il triennio 2018 - 2020 sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020.

---

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

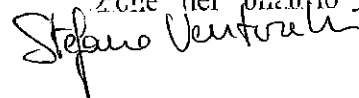
Giorgio Razzoli



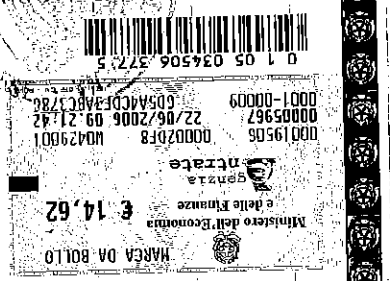
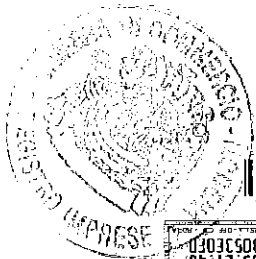
Il Segretario

Stefano Venturelli

Stefano Venturelli







LIBRO VERBALI DELLA SOCIETA' ...  
IL PRESENTE LIBRO ...  
DELL'IMPRESA **CAMBIA MO SPA** ...  
NON ANCORA POSTO IN USO VIENE OGGI NUMERATO E COLLATO ...  
DA PAG. **1** ... A PAGINA **200** ...

NUM RI. **03077890360**



P. IL CONSERVATORE

*[Signature]*  
M. ...

AGOSTO 2006  
Data

