

**C.A.A.B. Scpa**

**Società Consortile “Centro Agro Alimentare di Bologna”**

**Sede sociale in Bologna – via Paolo Canali, 1**

**Capitale sociale in Euro 51.941.871,31 interamente versato**

**Registro delle Imprese di Bologna al n. 02538910379**

\*\*\*

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

\*\*\*

***L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 17 del mese di maggio***, alle ore 9.30 presso la sede legale di CAAB Scpa in Via Paolo Canali 1 a Bologna, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 dell'8 aprile 2017, veniva convocata in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti della Società consortile "Centro Agro Alimentare di Bologna - CAAB Scpa" per deliberare sul seguente

***ordine del giorno***

- 1. presentazione del Bilancio al 31.12.2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti;***
- 2. nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;***
- 3. varie ed eventuali.***

\*\*\*

Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti il Prof. Andrea Segrè, il quale, avutone il consenso dall'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Dr. Alessandro Bonfiglioli.

Il **Presidente** dell'Assemblea, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e sono presenti:

- COMUNE DI BOLOGNA, titolare di n. 14.485.819 azioni, nella persona di Davide Conte;
- C.C.I.A.A. DI BOLOGNA, titolare di n. 1.370.326 azioni, nella persona di Giada Grandi;
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, titolare di n. 1.107.630 azioni, nella persona di Roberta Zannini;
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Carmelina Agriesti;
- UNICREDIT SPA, titolare di n. 232.100 azioni, nella persona di Leonardo Gregianin;
- CARISBO SPA, titolare di n. 198.000 azioni, nella persona di Giuseppe Venezia;
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, titolare di n. 135.500 azioni, nella persona di Gianni Nocito;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di Simona Chiostri;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- CAAB SCPA, titolare di n. 7.550 azioni, nella persona di Silvia Giannini;
- EREDI AUGUSTO MUTTI SNC, titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Antonio Mutti;
- BEFER FRUIT SRL titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Luigi Gallerani;
- CIA SERVIZI SRL titolare di 4.400 azioni, nella persona di Salvatore Agresta;
- ASCOM, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Donatella Bellini;
- CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI titolare di 2.200 azioni, nella persona di Lanfranco Massari.

Constatato che ***sono rappresentate n. 17.867.025 azioni su un totale di***

**18.098.213 azioni pari al 98,72 % del Capitale sociale**, che sono presenti i Consiglieri Sara Roversi e Valentino Di Pisa, che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Antonio d'Errico e i Sindaci effettivi Chiara Ragazzi e Germano Camellini

**DICHIARA**

l'Assemblea, oggi riunita in **seconda** convocazione, validamente costituita e atta a deliberare sul predisposto ordine del giorno.

\*\*\*

**PUNTO 1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti**

Il **Direttore Generale, Alessandro Bonfiglioli**, illustra i dati principali del Bilancio chiuso al 31.12.2016.

Terminata la presentazione del Direttore Generale, il Presidente, avutane dispensa con voto unanime dell'Assemblea, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio chiuso al 31.12.2016 e della Nota Integrativa (*allegati al verbale n. 3 del 29 marzo 2017 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione*).

Il Presidente, dopo la lettura della relazione della Società di certificazione PricewaterhouseCoopers Spa, dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dr. Antonio d'Errico che legge la Relazione del Collegio Sindacale (*Libro Verbali del Collegio Sindacale, riunione del 14 aprile 2017*).

Terminata la lettura della Relazione, il Presidente del Collegio Sindacale informa l'Assemblea che durante il Consiglio di Amministrazione del 3 maggio scorso è stata presentata la Relazione annuale sull'attività dell'Organismo di Vigilanza nel

secondo anno di mandato e rende noto che l'Organismo di Vigilanza non ha sollevato alcun rilievo in relazione all'implementazione e al funzionamento del Modello Organizzativo.

*Il Collegio Sindacale che rappresento, composto dalla Dr.ssa Ragazzi e dal Dr. Camellini, è in scadenza. Desidero in sintesi dirvi che io sono arrivato al CAAB prima del Dr. Bonfiglioli e del Prof. Segrè. CAAB era guidato da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Prof. Maffei Alberti che lo conduceva in maniera ineccepibile da un punto di vista tecnico, tuttavia ricordo che le prime riunioni del Collegio Sindacale furono per me fonte di preoccupazione perché gran parte del Mercato era libero, la Società aveva praticamente una quasi impossibilità tecnica ad arrivare ad un punto di pareggio economico e tendenzialmente anche le imprese all'interno del Mercato, di tanto in tanto, diminuivano di numero per il cattivo andamento di alcune di esse. Fondamentalmente la Società si reggeva per il fatto che l'unico importante creditore era il Comune di Bologna, che essendo anche il Socio di controllo guardava al proprio finanziamento sapendo che con un andamento economico di quel genere era abbastanza facile che un finanziamento potesse trasformarsi in un versamento di capitale destinato ad integrare il patrimonio netto. Dopodiché, al termine del mandato del Prof. Maffei Alberti, è arrivato il Dr. Bonfiglioli, è iniziato il percorso con il fotovoltaico e i numeri hanno cominciato a cambiare, ma erano ancora numeri insufficienti per dare una vera prospettiva futura a questo Mercato, prospettiva che, innegabilmente, è arrivata con il progetto Fico. Il progetto Fico è una sfida ancora da vincere, ricordo le tre condizioni per farlo decollare, tre sfide importantissime, un reperimento di capitali tutto senza attingere a fondi pubblici in un momento forse tra i più difficili della nostra economia, un'operazione che non sarebbe stata*

*possibile se non ci fosse stata la collaborazione degli Operatori del Mercato che hanno capito e condiviso. E' una sfida ancora da vincere, ma che ha certamente trasformato quello che poteva essere un problema in un'opportunità per la collettività.*

\*\*\*

Prende la parola il **Presidente**.

*Ci riconosciamo pienamente, e credo davvero di poter parlare a nome dei Consiglieri di Amministrazione e del Direttore Generale, nelle parole del Dr. d'Errico. A nome di tutti voglio ringraziare i componenti del Collegio Sindacale: in questi anni abbiamo lavorato bene insieme, portando avanti un progetto che ha come fine sostanzialmente la valorizzazione di un bene pubblico, perché questo è il Centro Agro Alimentare di Bologna, attraverso l'apporto di capitali privati. Sfida, perché all'inizio di questo percorso entusiasmante era proprio una sfida, che abbiamo portato avanti assieme in questi anni di lavoro molto intenso, ma anche di grande soddisfazione, credo di poter dire reciproca.*

Il Presidente dà la parola ai Soci per le dichiarazioni di voto.

\*\*\*

Prende la parola **Davide Conte** in rappresentanza del **Comune di Bologna**.

*Quando, in Conferenza Stampa, abbiamo presentato questi risultati, il consenso che si è generato anche sugli organi di stampa è stato notevole e significativo, questo perché tutti percepiscono il valore aggiunto che la strategia ed i ragionamenti imprenditoriali che CAAB ha sviluppato hanno un impatto significativo proprio nella valorizzazione di un patrimonio della collettività, un patrimonio che ha un ruolo strategico all'interno della nostra comunità, che poteva essere un problema e che invece sta diventando un'opportunità. Pertanto*

*il giudizio del Socio Comune di Bologna è positivo.*

\*\*\*

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il progetto di **Bilancio al 31 dicembre 2016**, formato dalla **Relazione del Consiglio di Amministrazione**, dallo **Stato Patrimoniale**, dal **Conto Economico** e dalla **Nota Integrativa**.

***L'Assemblea dei Soci all'unanimità***

***delibera***

***di approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016, formato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa;***

***di destinare il 5% dell'utile a Riserva legale e il residuo importo alla voce "Utili portati a nuovo".***

\*\*\*

## **PUNTO 2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi**

Introducendo il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'art. 29 dello Statuto prevede:

*1. Il Collegio Sindacale verrà nominato secondo quanto di seguito previsto:*

*a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare 1 (un) Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 1 (un) Sindaco effettivo, la Regione Emilia-Romagna 1 (un) Sindaco supplente, la Provincia di Bologna 1 (un) Sindaco supplente.*

*Ai sensi del DPR 30/11/2012 richiamato all'art. 22, comma 1, lett. a) del presente*

*statuto, nel numero dei componenti effettivi e, distintamente dei supplenti, deve verificarsi una rappresentanza minima di genere pari ad 1/3 (un terzo) dei componenti arrotondato per eccesso. A tal fine, gli Enti di cui al periodo precedente concorderanno previamente tra di loro le modalità di individuazione dei candidati in ottemperanza delle richiamate disposizioni di legge.*

*Le nomine dei membri effettivi così convenute saranno comunicate a cura del Comune di Bologna anche in nome e per conto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, mentre le nomine dei membri supplenti così convenute saranno comunicate a cura della Regione Emilia-Romagna anche in nome e per conto della Provincia di Bologna al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli Enti pubblici aventi diritto e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte degli Enti pubblici stessi;*

*b) la nomina del Sindaco effettivo non nominato ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei Soci, su designazione degli altri azionisti.*

Il Presidente informa l'Assemblea che il Comune di Bologna ha comunicato di aver nominato **Maria Angela Conti** quale **Presidente del Collegio Sindacale** e che la Camera di Commercio di Bologna ha confermato **Chiara Ragazzi** quale **Sindaco effettivo**.

Il Presidente informa, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato di aver nominato **Aurelio Casamenti** quale **Sindaco supplente** e che la Città Metropolitana di Bologna ha confermato **Romana Romoli** quale **Sindaco supplente**.

Preso atto delle nomine pervenute da parte dei Soci pubblici, il Presidente informa l'Assemblea che Carisbo Spa, in accordo con Unicredit Spa, propongono la nomina di **Stefano Cominetti** quale **Sindaco effettivo**.

Il Presidente chiede ai Soci privati di votare la proposta.

***I Soci privati all'unanimità***

***nominano***

***Stefano Cominetti quale Sindaco effettivo.***

E, pertanto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

***Maria Angela Conti, Presidente;***

***Chiara Ragazzi, Sindaco effettivo;***

***Stefano Cominetti, Sindaco effettivo;***

***Aurelio Casamenti, Sindaco supplente;***

***Romana Romoli, Sindaco supplente.***

***Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2017-2019 e comunque fino all'approvazione del Bilancio 2019.***

\*\*\*

Il Presidente chiede ai Soci di formulare le proposte per i compensi da corrispondere ai Sindaci.

Prende la parola **Davide Conte** in rappresentanza del **Comune di Bologna**.

*In merito al compenso del Collegio Sindacale il Comune di Bologna ha sempre cercato di rendere il più possibile determinato il costo degli organi societari e in tal senso ritiene di dover adeguare a tale orientamento anche il compenso del Collegio Sindacale di CAAB, al fine di rendere il più possibile uniforme la disciplina da parte delle Società controllate dal Comune di Bologna. Per questo motivo si propone di elidere il gettone di presenza di € 100,00 essendovi già*

*un'indennità annua di € 8.000,00 per tutta l'attività svolta, ivi inclusa la partecipazione a riunioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, oltre a rimborsi spese esplicitamente e adeguatamente documentate, restando inteso che al Presidente del Collegio Sindacale spetta la maggiorazione del 50%.*

Il Presidente ricorda che il Collegio Sindacale svolge anche l'attività di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001 per cui percepisce ulteriore compenso pari ad € 1.730,00 annui, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente.

Infine, il Presidente, ricordando che ai sensi dell'art. 2400 del C.C. sono stati resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre Società, pone quindi in votazione la proposta.

***L'Assemblea dei Soci all'unanimità***

***delibera***

***i compensi dei Sindaci che verranno computati come segue:***

***compenso forfettario di € 8.000,00 annui ad ogni Sindaco, oltre a***

***rimborsi spese esplicitamente e adeguatamente documentate;***

***viene riconosciuta al Presidente del Collegio Sindacale una maggiorazione del 50% del compenso.***

\*\*\*

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento alle ore 10.30 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, scioglie l'Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO

*Dr. Alessandro Bonfiglioli*

IL PRESIDENTE

*Prof. Andrea Segrè*