

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 2012 (duemiladodici), il giorno dodici (12) del mese di luglio,
alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 giugno 2012, veniva convocata
l'Assemblea degli azionisti della Società consortile "Centro Agro Alimentare di
Bologna - CAAB Scpa" per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014 e determinazione dei compensi;***
- 2. varie ed eventuali.***

Assume la presidenza dell'Assemblea per unanime designazione degli intervenuti il
Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti, 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 Silvia
Giannini;
- C.C.I.A.A. DI BOLOGNA, titolare di n. 1.370.326 azioni, nella persona di Bruno

Filetti;

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA, titolare di n. 1.107.630 azioni, nella persona di
Monica Lombini;
- PROVINCIA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Valter
Gherardi;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di
Valentino Di Pisa;
- NOVAFRUT SRL, titolare di n. 12.450 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- DE LUCA & CAMPITIELLO SRL, titolare di n. 7.200 azioni, nella persona di
Valentino Di Pisa;
- ASCOM, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Sandra Sgarzi.

Constatato che ***sono rappresentate n. 17.296.925 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 95,573 % del Capitale sociale***, che sono presenti i Consiglieri Elio De Leo, Guerino De Rosa e Andrea Zaghi, che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Antonio d'Errico e i Sindaci effettivi Germano Camellini e Vincenzo Urbini

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sul predisposto ordine del giorno.

PUNTO 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014 e determinazione dei compensi

Prende la parola il Presidente.

Fui nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di CAAB Scpa nove

anni fa. In questi anni sono passato attraverso quattro Sindaci e un Commissario, una lunga militanza che ora è giusto giunga al termine. Allora la Società era chiamata davanti al Tribunale Fallimentare ed io mi trovai a difenderla. Ci sono state varie cose che fortunatamente in questo arco di tempo abbiamo fatto e oggi sono lieto di affidare la Società ai nuovi Consiglieri con una situazione perfettamente risanata dal momento che non abbiamo più i debiti che avevamo per la costruzione di quel grande immobile che conoscete, abbiamo solo un debito nei confronti del Comune di Bologna per il quale paghiamo regolarmente lautissimi interessi, abbiamo ancora delle proprietà extra aziendali che ci consentiranno di pagare al momento della scadenza il debito nei confronti del Comune. L'ultimo bilancio è stato chiuso con un segno più, abbiamo liquidità e in un momento come questo credo che poche società siano nelle condizioni in cui attualmente è il CAAB. Devo fare un doveroso e sentito ringraziamento a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione che si sono succeduti, a tutti coloro che hanno collaborato all'interno della Società, i risultati sono anche dei dipendenti di CAAB. Ricordo la collaborazione che ho sempre avuto col precedente Direttore, Ing. Paolo Tabanelli, il quale per ragioni di salute non ha potuto essere presente oggi, al quale va il ringraziamento mio e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Rivolgo un grande ringraziamento al nuovo Direttore Generale, Dr. Alessandro Bonfiglioli, che sono sicuro potrà perfezionare tutta una serie di progetti che avevamo già avviato e che il nuovo Consiglio di Amministrazione porterà sicuramente a compimento. Infine rinnovo il mio ringraziamento a tutti, con animo tranquillo affido la Società, completamente risanata in invidiabili condizioni finanziarie ed economiche, al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Terminato il proprio intervento il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che la precedente delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci ha fissato in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente riferisce all'Assemblea dei Soci che il Socio Comune di Bologna ha provveduto, così come previsto dall'Art. 22 punto 1a) del nuovo Statuto sociale di CAAB Scpa, a nominare come propri rappresentanti in seno alla Società, i Signori **Andrea Cevolani, Guerino De Rosa, Andrea Zaghi**, e il Signor **Andrea Segré** quale Presidente della Società.

Completata la nomina dei rappresentanti di spettanza del Socio Comune di Bologna, il Presidente dà la parola agli altri Soci per la nomina del quinto Consigliere.

Prende la parola il **Socio CCIAA di Bologna** nella persona di **Bruno Filetti**.

*In rappresentanza del Socio CCIAA di Bologna sono a proporre la nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di **Valentino Di Pisa**, membro del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Bologna.*

Il Presidente, ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'Art. 22 punto 1b) del nuovo Statuto sociale di CAAB Scpa, la nomina del quinto Consigliere, dovrà avvenire con l'astensione dell'espressione del voto del Socio Comune di Bologna e sottopone quindi al voto la proposta pervenuta dal Socio CCIAA di Bologna.

L'Assemblea dei Soci, con l'astensione dell'espressione del voto del Socio Comune di Bologna, all'unanimità

nomina

Valentino Di Pisa Consigliere di CAAB Scpa.

Il Presidente dichiara quindi nominati quali Consiglieri i Signori:

Andrea Segré, Presidente;

Andrea Cevolani, Consigliere

Guerino De Rosa, Consigliere;

Valentino Di Pisa, Consigliere.

Andrea Zaghi, Consigliere.

Il Collegio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per tre anni e ad esso vengono conferiti tutti i poteri previsti dallo Statuto sociale.

Il Presidente ricorda che bisogna provvedere a determinare i compensi dei Consiglieri.

Prende la parola il **Socio Comune di Bologna**, nella persona di **Silvia Giannini**.

Prima di procedere con la proposta in merito ai compensi, voglio ringraziare il Presidente e l'intero Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro fatto e per tutto l'impegno messo nella conduzione di questa Società che, come sappiamo, e come ricordava prima il Presidente, è una Società che viene da momenti molto difficili. Oggi si trova per fortuna in una situazione che non è paragonabile a quella che il Prof. Maffei Alberti si è trovato ad affrontare quando ne diventò Presidente, anche se restano molti problemi, in particolare quello di trovare una vocazione definitiva per una struttura così impegnativa e importante, come è il CAAB, assolutamente sovradimensionata come struttura mercatale all'ingrosso di frutta e verdura. La Società e il nuovo Direttore Generale stanno lavorando moltissimo per esplorare le possibili valorizzazioni della struttura.

Vorrei inoltre sottolineare che, per quanto riguarda le nomine del Socio Comune di Bologna, si tratta innanzi tutto della conferma di due Consiglieri, Guerino De

Rosa e Andrea Zaghi, già attualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, Andrea Segrè è ben noto, sia come studioso, sia per l'impegno che ha sempre avuto su tematiche e progetti che hanno a che fare con l'alimentazione in generale, la sostenibilità ambientale e tutti i temi su cui la Società è impegnata; sono certa che come Presidente darà un contributo molto importante. La nomina del Consigliere Andrea Cevolani, unica tra quelle indicate del Comune che non rientra nella rosa dei nomi suggeriti dal Comitato nomine, è di fatto il risultato di una condivisione con gli altri Soci, in particolare la Regione Emilia-Romagna, che assieme alla Camera di Commercio ha le quote relativamente maggiori. Il particolare momento in cui si trova la Società, di trasformazione ed evoluzione verso assetti che auspichiamo più definitivi e di maggiore utilizzazione e sostenibilità della struttura, richiede la collaborazione di tutti i soci di CAAB, delle istituzioni e degli operatori coinvolti. Andrea Cevolani ha molta esperienza nel campo delle trasformazioni aziendali, della finanza straordinaria, della consulenza finanziaria e il suo profilo professionale potrà essere molto utile. Tutti i curricula vitae sono disponibili.

Venendo ora ai compensi, occorre ricordare che l'Amministrazione Comunale, da quando si è insediata, sta rivedendo verso il basso il numero dei componenti delle partecipate e i compensi, a volte in maniera consistente, in ciò sollecitata anche da precisi atti di indirizzo del Consiglio Comunale, nonché da una normativa che va sempre più nella direzione di contenere le partecipazioni pubbliche e i loro costi. Sono state fatte delle comparazioni, ovviamente tra Società simili e tenendo conto delle rispettive realtà. Nel caso specifico di CAAB, si è tenuto anche conto della decisione, nella scorsa Assemblea Ordinaria dell'8 giugno, di ridurre solo da 7 a 5, piuttosto che da 7 a 3, il numero dei Consiglieri.

Ciò premesso, la proposta che avanza il Socio Comune di Bologna, e su cui per altro vi è già stato un primo confronto con gli altri maggiori Soci, è di € 35.000,00 lordi annui per quanto riguarda il Presidente e di € 4.000,00 lordi annui per i Consiglieri.

Prende la parola il **Socio CCIAA di Bologna**, nella persona di **Bruno Filetti**.

Ho vissuto nove anni di presidenza del Prof. Maffei Alberti come Camera di Commercio e per un certo periodo anche come Ascom, ci tengo ad esprimere un ringraziamento al Prof. Maffei Alberti al quale fu consegnata “una polpetta avvelenata”, lui invece oggi ci riconsegna “una fiorentina”, mettendo nelle condizioni il nuovo Consiglio di Amministrazione testé nominato, di trovare una situazione sulla quale potrà lavorare, sicuramente con delle difficoltà oggettive che sappiamo esserci, ma con una base che è stata predisposta e che credo porterà CAAB, grande risorsa e grande ricchezza per il nostro territorio, ad avere tutti i presupposti per orientarsi verso soluzioni molto più favorevoli. Il mio è un ringraziamento molto sentito, l’ho seguito sistematicamente in tutto questo periodo, in tutte le difficoltà che ci sono state, oggi sono dispiaciuto perché Professore abbandona, ma nove anni effettivamente hanno una ragione, è indubbio che viene consegnata una Società che ha prospettive e con l’inserimento del nostro giovane Direttore Generale, avrà sicuramente possibilità di raccogliere e distribuire quelle esigenze delle quali il territorio ha necessità. Grazie ancora Professore.

Il Presidente sottopone quindi al voto la proposta pervenuta dal Socio Comune di Bologna, € 35.000,00 lordi annui quale compenso per il Presidente ed € 4.000,00

lordi annui quale compenso per i Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

Euro 35.000 lordi annui quale compenso per il Presidente;

Euro 4.000 lordi annui quale compenso per i Consiglieri.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera inoltre

che non si darà luogo alla stipula di assicurazioni infortuni per gli

Amministratori.

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento, dopo aver formulato il più sentito e caloroso augurio di un proficuo lavoro ai Consiglieri neoeletti, scioglie l'Assemblea dei Soci alle ore 13.00 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dr. Alessandro Bonfiglioli

Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti