

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 2014 (duemilaquattordici), il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 15.00 presso la sede del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 dell'8 aprile 2014, 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 31.12.2013, 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 Silvia

Giannini;

- 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;

- PROVINCIA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona di Gabriella

Montera;

- UNICREDIT SPA, titolare di n. 232.100 azioni, nella persona di Giovanni Braccini;

- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di

Roberto Piazza;

- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;

- ASCOM, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Sandra Sgarzi;

- CONFESERCENTI, titolare di 4.400 azioni, nella persona di Maurizio Galeotti;

- COFAMO, titolare di n. 3.700 azioni, nella persona di Luca Mazzetti;

- SOCIETA' QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di Giorgio

Scaramucci.

Constatato che ***sono rappresentate n. 17.519.675 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 96,8% del Capitale sociale***, che sono presenti i Consiglieri Andrea Cevolani, Valentino Di Pisa, Guerino De Rosa, Andrea Zaghi e che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Antonio d'Errico e i Sindaci effettivi Germano Camellini e Vincenzo Urbini

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 31.12.2013, relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti**

omissis

**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 **Antonio d'Errico** quale **Presidente del Collegio Sindacale** e che la

Camera di Commercio di Bologna ha nominato **Chiara Ragazzi** quale **Sindaco effettivo**.

Il Presidente informa, inoltre, che la Regione Emilia-Romagna ha comunicato di aver nominato **Tommasino Di Lascio** quale **Sindaco supplente** e che la Provincia di Bologna ha nominato **Romana Romoli** quale **Sindaco supplente**.

Preso atto delle nomine pervenute da parte dei Soci pubblici, il Presidente chiede all'Assemblea di procedere a quanto di sua spettanza.

Roberto Piazza, in rappresentanza di Fedagromercati Acmo Bologna, in accordo con Unicredit Spa e Carisbo Spa, propone ai Soci privati il rinnovo di **Germano Camellini** quale **Sindaco effettivo**.

Il Presidente chiede ai Soci privati di votare la proposta.

I Soci privati all'unanimità

nominano

Germano Camellini quale Sindaco effettivo.

E, pertanto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

Antonio d'Errico, Presidente Collegio Sindacale;

Chiara Ragazzi, Sindaco effettivo;

Germano Camellini, Sindaco effettivo;

Tommasino Di Lascio, Sindaco supplente;

Romana Romoli, Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per il triennio 2014-2016 e comunque fino all'approvazione del Bilancio 2016.

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

Prende la parola Silvia Giannini **in rappresentanza del Comune di Bologna.**

Con riferimento ai compensi del Collegio Sindacale è opportuno premettere che l'Amministrazione Comunale in questi ultimi tre anni ha cercato di fare un benchmarking tra le varie società per cercare di allineare e contenere i compensi, ciò che è stato fatto, peraltro, anche con il Consiglio di Amministrazione di CAAB. In questa ottica, al fine di avere un comportamento uniforme, omogeneo ed orientato alla massima sobrietà, il Socio Comune di Bologna propone una live riduzione dei compensi fissandoli come segue:

*compenso di € 8.000,00 forfettario ad ogni Sindaco, restando inteso che al Presidente del Collegio Sindacale spetta la maggiorazione del 50%;
gettone di presenza di € 100,00.*

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 di € 8.000,00 forfettario ad ogni Sindaco;

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

gettone di presenza di € 100,00.

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento, alle ore 16.00, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, scioglie l'Assemblea dei Soci.

IL SEGRETARIO

Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Segrè