

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 2015 (duemilaquindici), il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 7 aprile 2015, 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 31.12.2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti;***
- 2. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017 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
Andrea Corsini;
- CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, titolare di n. 279.600 azioni, nella persona
di Lorenzo Minganti;
- 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
Roberto Piazza;
- DI PISA SRL, titolare di n. 10.000 azioni, nella persona di Valentino Di Pisa;
- LAFFI GIORGIO & C. SPA, titolare di n. 5.000 azioni, nella persona di Andrea Pizzi;
- ASCOM, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Sandra Sgarzi;
- COFAMO, titolare di n. 3.700 azioni, nella persona di Luca Mazzetti;
- SOCIETÀ QUADRIFOGLIO SRL, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di
Alessandro Scala;
- CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, titolare di n. 2.200 azioni, nella persona di
Lanfranco Massari;

Constatato che ***sono rappresentate n. 17.855.975 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 98,66% del Capitale sociale***, che sono presenti i

Consiglieri Andrea Cevolani, Guerino De Rosa, Valentino Di Pisa e Andrea Zaghi, che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Antonio d'Errico e il Sindaco effettivo Chiara Ragazzi, che è assente giustificato il Sindaco Germano Camellini

DICHIARA

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

PUNTO 1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberare conseguenti

Il Presidente, avutane dispensa con voto unanime dell'Assemblea, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio chiuso al 31.12.2014 e della Nota integrativa (*allegati al verbale n. 4 del 25 marzo 2015 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 2015*).

Il Presidente invita il **Direttore Generale, Alessandro Bonfiglioli**, ad illustrare dati comparativi rispetto alla gestione di altri Mercati italiani.

Innanzitutto è opportuno sottolineare che questo rappresenta il quarto esercizio consecutivo che la Società chiude con un risultato economico positivo.

Per comprendere cosa è accaduto negli ultimi quattro esercizi a livello nazionale sugli Enti Gestori delle strutture mercatali, abbiamo realizzato una valutazione comparativa rispetto all'andamento dei principali mercati in Italia: Milano,

Roma, Torino e Verona come esempi nazionali, Rimini e Parma come esempi su base regionale. Il quadro che ne emerge è abbastanza preoccupante, la maggior parte ha chiuso quattro esercizi consecutivi con risultati negativi, realizzando complessivamente circa ventisette milioni di euro di perdite e ricapitalizzazioni a carico degli azionisti pubblici per oltre cinquanta milioni di euro. Solo il Mercato di Verona riesce a mantenere un certo equilibrio economico finanziario nel periodo considerato.

Questi dati sono certamente anche influenzati dalla crisi economica generale di questi anni.

CAAB negli ultimi quattro esercizi ha realizzato complessivamente utili per oltre due milioni e duecento mila euro e sta altresì concordando con il Comune di Bologna un piano di restituzione anticipata del finanziamento di circa 15 milioni di euro, che risale all'epoca della costruzione del Centro, presumibilmente nel corso dei prossimi due o tre anni.

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

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

A nome del Socio Comune di Bologna esprimo un sentito ringraziamento, per il lavoro svolto, al Consiglio di Amministrazione uscente, al Direttore Generale, ai dipendenti di CAAB e a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato e stanno continuando a lavorare veramente con tantissimo impegno in una fase di grande trasformazione e cambiamento, per il futuro della Società. Esprimiamo apprezzamento anche per i risultati esposti dal Presidente e dal Direttore Generale, che mostrano un andamento di CAAB in contro tendenza rispetto a

quello che sta accadendo in molti altri Mercati. Va ricordato che CAAB, rispetto ad altri Mercati, ha già intrapreso una serie di innovazioni, tra cui l'installazione di un importante impianto fotovoltaico.

Il Consiglio di Amministrazione che oggi verrà nominato sarà impegnato nella delicata fase di attuazione e sviluppo dell'importante progetto del parco tematico CAAB-F.I.CO. e nell'efficientamento dell'attività caratteristica del Mercato, imperniata sul lavoro dei Concessionari e sullo sviluppo del commercio all'ingrosso dell'ortofrutta, con l'auspicio che in seguito al trasferimento nella Nuova Area Mercatale il Mercato Ortofrutticolo di Bologna possa sempre più confermarsi come uno dei centri di maggiore eccellenza in questo settore. Auguro al Consiglio di Amministrazione che si insedierà oggi buon lavoro, con l'impegno di conseguire ottimi risultati.

Prende la parola il **Presidente**.

Ringrazio Silvia Giannini in rappresentanza del Socio Comune di Bologna per il proprio intervento.

L'illustrazione del Direttore Generale di dati comparativi rispetto alla gestione di altri Mercati italiani testimonia che non abbiamo assolutamente dimenticato la nostra principale mission: l'attività caratteristica del Mercato. La nostra previsione, in vista dell'imminente trasferimento nella Nuova Area Mercatale, è che una struttura più ridotta e più sostenibile possa dare agli Operatori ciò che meritano, portando il nuovo Mercato in una condizione ottimale. Mi auguro che il nuovo Consiglio di Amministrazione possa procedere in questa direzione.

Prende la parola **Roberto Piazza** in rappresentanza del **Socio**

Fedagromercati Acmo Bologna.

Appreziamo il risultato economico di bilancio e a questo proposito riteniamo opportuno sottolineare l'importanza che avrà un investimento in azione di marketing. Noi Grossisti ce la metteremo tutta per offrire ai nostri clienti un prodotto fresco, buono, sano e ricco di servizi, questo è molto importante perché oggi si vende un prodotto con i servizi. Tuttavia abbiamo un piccolo neo, che riconosciamo esistere anche negli altri Mercati, il fatto che l'acquirente quando entra all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Bologna debba pagare un ingresso e riteniamo che per andare incontro ai nostri acquirenti che oggi, rispetto agli anni passati, acquistano su più Mercati, sia conveniente riconoscere l'ingresso gratuito al fine di ridurre la concorrenza. L'acquirente è il nostro miglior cliente ed è l'unico bene che noi possiamo mantenere e che vogliamo continuare ad avere. Quando ci trasferiremo nel nuovo Mercato ce la metteremo tutta. Il nuovo Mercato si presenta dal punto di vista logistico piccolo e di non facile approccio, nel senso che saremo costretti a cambiare alcuni modi di operare, ma chiediamo da parte dell'amministrazione uno sforzo affinché questi utili vengano in buona parte impiegati in azioni di marketing. Dobbiamo differenziarci in qualcosa dagli altri Mercati, se rimaniamo uguali niente cambierà. Grazie

Prende la parola il **Presidente**.

Riflettendo sui dati illustrati dal Direttore Generale, ci sentiamo di dire che abbiamo raggiunto dei buoni risultati in un quadro generale molto difficile. Il nuovo Consiglio di Amministrazione esaminerà senz'altro la proposta del Socio Fedagromercati Acmo Bologna.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il progetto di **Bilancio al 31 dicembre 2014**, 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 2014, 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 Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017 e determinazione dei compensi

Il Presidente prima di passare alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dà la parola a **Silvia Giannini** in rappresentanza del **Socio Comune di Bologna**.

Il Socio Comune di Bologna, in accordo con gli altri soci pubblici, ritiene opportuno optare, come previsto dallo Statuto, per un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, rispetto ai cinque attuali. Soluzioni analoghe sono peraltro già state attuate, sempre di comune accordo con gli altri Soci pubblici, in altre Società, anche in ottemperanza ad una serie di disposizioni normative che sempre più spingono nella direzione di contenimento dei costi dei Consigli di Amministrazione delle Società a prevalente capitale pubblico.

Per quanto riguarda le nomine del Comune, si ritiene di confermare il Prof.

Andrea Segrè nella carica di Presidente, dato anche l'importante ruolo svolto nel progetto CAAB-F.I.CO., entrato adesso nella fase attuativa e da portare a termine nelle modalità e tempi previsti.

Con riferimento all'altra nomina di competenza del Comune, è stata attivata la procedura trasparente, introdotta dalla Giunta fin dal suo insediamento, che, come è noto, prevede la possibilità di avanzare delle candidature da parte di chi ritiene di avere un profilo professionale interessante per la Società. I curricula ricevuti vengono esaminati da un Comitato nomine composto da tre professionisti di indubbia indipendenza, professionalità e prestigio, il Prof. Costi, il Prof. Montuschi e la Dr.ssa Schiavina, nominati dal Sindaco, all'inizio del mandato.

Sulla base della selezione di una rosa di nomi effettuata dal Comitato nomine, e tenendo conto dell'esigenza di rispettare le norme in materia di parità di genere, il Comune di Bologna ha ritenuto, in questa fase di sviluppo della Società, particolarmente indicato il curriculum della Dr.ssa Sara Roversi, disponibile on line assieme agli altri curricula inviati. In breve, la Dr.ssa Roversi è una giovane e brillante imprenditrice che lavora nel campo del cibo e dell'alimentazione, curando soprattutto la comunicazione, l'innovazione e la creazione di impresa. Tra molte altre attività, è co-founder di You Can Group, ha fondato il Future Food Institute ed è Direttore Esecutivo del Master internazionale di secondo livello Food Innovation Program presso Unimore.

Il Presidente, come anticipato dal Socio Comune di Bologna, conferma all'Assemblea dei Soci che il Socio Comune di Bologna ha provveduto, così come previsto dall'Art. 22 punto 1a) dello Statuto sociale di CAAB Scpa, a nominare come propri rappresentanti in seno alla Società, **Sara Roversi** e **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 terzo Consigliere.

Prende la parola **Giada Grandi** in rappresentanza del **Socio C.C.I.A.A. di Bologna.**

A nome del Socio C.C.I.A.A. di Bologna ringrazio con sincero apprezzamento quanto espletato dal Consiglio di Amministrazione uscente, soprattutto in questo periodo di grande sviluppo della infrastruttura CAAB. Riteniamo di designare e di candidare come terzo componente, a seguito della proposta del Comune di Bologna di riduzione del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere della C.C.I.A.A. di Bologna Valentino Di Pisa, mantenendo un collegamento con le categorie economiche della nostra città e del nostro territorio. Ringraziamo altresì la Vice Sindaco Silvia Giannini per l'attenzione riservata alle categorie economiche ed agli Operatori del Mercato Ortofrutticolo.

Il Presidente, ricorda che, conformemente a quanto previsto dall'Art. 22 punto 1b) del nuovo Statuto sociale di CAAB Scpa, la nomina del terzo 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 C.C.I.A.A. 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;

Sara Roversi, Consigliere;

Valentino Di Pisa, Consigliere.

Il Consiglio 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 **Silvia Giannini** in rappresentanza del **Socio Comune di Bologna.**

La proposta che avanza il Socio Comune di Bologna, tenendo anche conto della forte riduzione già effettuata in occasione del precedente rinnovo del Consiglio di Amministrazione, è di confermare i compensi attuali: € 35.000,00 lordi annui per il Presidente ed € 4.000,00 lordi annui per i Consiglieri. Tali importi sono da considerarsi comprensivi di compensi trattamento di fine mandato e rimborsi spese.

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. Tali importi sono da considerarsi comprensivi di compensi trattamento di fine mandato e rimborsi spese.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità

delibera

€ 35.000,00 lordi annui quale compenso per il Presidente ed €

4.000,00 lordi annui quale compenso per i Consiglieri. Tali importi sono da considerarsi comprensivi di compensi trattamento di fine mandato e rimborsi spese.

Prende la parola il **Presidente**.

Siamo partiti nel luglio del 2012 passando, sino ad oggi, da 7 a 3 Consiglieri. E' stato un percorso entusiasmante e per questo voglio ringraziare i Consiglieri uscenti Andrea Cevolani, Guerino De Rosa e Andrea Zaghi, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale. Questi tre anni hanno portato non solo al parco tematico, ma abbiamo valorizzato un asset cercando di gestirlo al meglio. Auguro il più sentito e caloroso augurio di un proficuo lavoro ai Consiglieri neoeletti.

Il Presidente, in mancanza di ulteriori argomenti da trattare e non essendovi più alcuna richiesta di intervento, scioglie l'Assemblea dei Soci alle ore 10.45 previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dr. Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Segrè