

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 2013 (duemilatredici), il giorno 29 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. 44 del 13 aprile 2013, 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 31.12.2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti;***
- 2. conferimento dell'incarico di certificazione del Bilancio e controllo contabile per il triennio 2013-2015;***
- 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 Carla Zotti;
- 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 Gabriella Montera;
- CARISBO SPA, titolare di n. 198.000 azioni, nella persona di Giuseppe Venezia;
- FEDAGROMERCATI ACMO BOLOGNA, titolare di n. 19.500 azioni, nella persona di Roberto Piazza;
- CONFESERCENTI, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Maurizio Galeotti;
- ASCOM, titolare di n. 4.400 azioni, nella persona di Sandra Sgarzi;

Constatato che ***sono rappresentate n. 17.469.675 azioni su un totale di 18.098.213 azioni pari al 96,52 % del Capitale sociale***, che sono presenti i Consiglieri Andrea Cevolani, Guerino De Rosa e Andrea Zaghi, che sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Antonio d'Errico e il Sindaco effettivo 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 31.12.2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere conseguenti

Il Presidente, avutane dispensa con voto unanime dell'Assemblea, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio chiuso al 31.12.2012 e della Nota integrativa (*allegati al verbale n. 3 del 25 marzo 2013 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 15 aprile 2013*).

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

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

Nonostante le ben note difficoltà connesse non solo alla situazione economica, ma anche alla peculiarità della realtà dei mercati all'ingrosso, la Società ha conseguito, anche quest'anno, un risultato positivo. Il Socio Comune di Bologna esprime dunque apprezzamento per i risultati ottenuti e per la capacità che è stata dimostrata dalla Società di fronteggiare la difficile situazione, anche con interventi innovativi e di grande rilievo sotto il profilo ambientale e dell'efficientamento energetico e auspica che il management e tutti coloro che operano nel Mercato continuino a lavorare con la massima collaborazione per affrontare i problemi residui.

Prende la parola **Roberto Piazza** in rappresentanza di **Fedagromercati Acmo Bologna**.

Il Centro Agroalimentare di Bologna è una macchina complessa che da un po' di tempo a questa parte viene guidata con una buona attenzione. Il Socio Fedagromercati Acmo Bologna sente una maggiore vicinanza del Consiglio di

Amministrazione e della Direzione di CAAB alle proprie problematiche. Il Mercato è come un piccolo paese, vi girano circa due, tre mila persone ogni giorno ed esistono tanti problemi, da quello dei servizi igienici, sino ad arrivare alla logistica, sia interna che internazionale. Il Socio Fedagromercati Acmo Bologna ha avvertito che il Consiglio di Amministrazione e la Direzione stanno guidando questa macchina in maniera soddisfacente. Noi, per la Direzione, cerchiamo di essere dei consulenti, ovviamente gratuiti e chiediamo che anche la Direzione ci dia quegli stimoli alla crescita che noi cerchiamo e cercheremo di attuare insieme. Pertanto Fedagromercati Acmo Bologna esprimerà parere favorevole al Bilancio.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente propone ai Soci di approvare il progetto di **Bilancio al 31 dicembre 2012**, 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 2012, 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. Conferimento dell'incarico di certificazione del Bilancio e controllo contabile per il triennio 2013-2015

Il Presidente informa i Soci che le procedure relative alla selezione del soggetto cui conferire l'incarico di revisione legale dei conti sono state avviate dal Consiglio di Amministrazione e le fasi di analisi delle proposte pervenute sono state condivise con il Collegio Sindacale.

Nel dettaglio sono pervenute alla Società le seguenti proposte di incarico di revisione legale:

- Kpmg Spa: importo annuo € 15.000,00, esclusi eventuali rimborsi spese;
- PricewaterhouseCoopers Spa: importo annuo € 8.700,00, comprensivo degli eventuali rimborsi spese;
- Reconta Ernest & Young Spa: importo annuo € 8.000,00, comprensivo degli eventuali rimborsi spese.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale **Antonio d'Errico**.

Il Collegio Sindacale, preso atto di una differenza così ridotta in termini di richiesta di onorario, evidenzia all'Assemblea l'opportunità di evitare che a Reconta Ernst & Young Spa, cui recentemente il Consiglio di Amministrazione ha conferito un importante incarico, venga affidata anche la revisione legale, ritenendo pertanto opportuno privilegiare la proposta di PricewaterhouseCoopers Spa, allo scopo di evitare l'attribuzione di due rilevanti incarichi ad una medesima Società.

L'Assemblea dei Soci, accolta l'indicazione del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

di affidare l'incarico di certificazione del Bilancio e controllo contabile per il triennio 2013-2015 a PricewaterhouseCoopers Spa, con sede legale a Milano in via Monte Rosa 91, Codice fiscale e n. del Registro

Imprese 12979880155, per un compenso annuo onnicomprensivo di € 8.700,00, il Responsabile della revisione sarà il Dr. Roberto Sollevanti.

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

Dr. Alessandro Bonfiglioli

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Segrè