

# HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.

Sede legale: VIA BORSO N.1 FERRARA (FE)

Iscritta al Registro Imprese di FERRARA

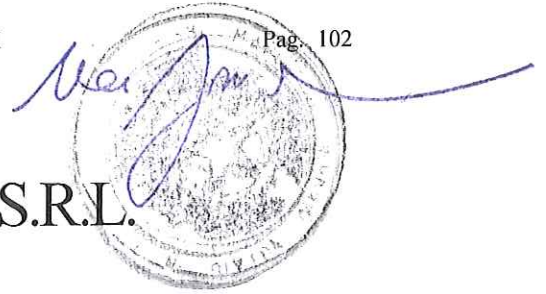
C.F. e numero iscrizione: 01708040389

Iscritta al R.E.A. di FERRARA n. 190825

Capitale Sociale sottoscritto € 85.117.400,41 Interamente versato

Partita IVA: 01708040389

Societa' unipersonale



## Verbale dell'Assemblea dei Soci del 10/10/2019

Il giorno 10/10/2019 alle ore 9:00, in Ferrara, presso la residenza municipale del Comune di Ferrara – Piazza Municipale n.2, si è riunita l'assemblea della società HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Rag. Paolo Paramucchi, che

### CONSTATA E DA' ATTO

- che, su richiesta del Socio Unico Comune di Ferrara, l'Assemblea è stata convocata tramite pec, diramata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente il Socio Unico COMUNE DI FERRARA qui rappresentato dal sindaco Pro-tempore Ing. Alan Fabbri;
- che sono presenti, oltre a se medesimo, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
  - Arch. Giorgio Bellini, Consigliere
  - Dott.ssa Alessandra Vaccari, Consigliere
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
  - Prof. Salvatore Madonna, Presidente Collegio sindacale
  - Rag.ra Maurizia Del Carlo, Sindaco effettivo



- Rag.ra Tiziana Davi', Sindaco effettivo;

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione

assistono il Direttore Generale del Comune di Ferrara Avv. Sandro Mazzatorta, l'Assessore al Bilancio e Partecipazioni Dott. Matteo Fornasini e il Dirigente del Comune di Ferrara Avv. Lucia Bergamini e per Holding il Direttore della Società Dott. Giovanni Lenzerini.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Fabio Giuliani, che accetta.

Il Presidente rammenta che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del Sindaco del Comune il proprio mandato amministrativo già a far tempo dall'insediamento della nuova Amministrazione Comunale e pertanto passa la parola al Sindaco Ing. Fabbri per la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Ing. Fabbri ringrazia gli Amministratori uscenti per il loro operato e rappresenta la volontà dell'Amministrazione Comunale, peraltro espressa dall'articolo 15 delle 'Norme sul funzionamento della Società', che la Società sia ancora amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Tale scelta è conformata all'esigenza di adeguatezza organizzativa e comunque coerente con i principi di contenimento dei costi come previsto dall'art.11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016. In particolare la scelta è motivata dall'ampia e differenziata struttura organizzativa che caratterizza la Società, con riferimento specifico all'articolazione del Gruppo e alle attività svolte. Holding Ferrara Servizi Srl infatti è la controllante di quattro società. Il Gruppo nel 2018 ha registrato un patrimonio netto consolidato di circa 105 ML di euro, un totale attivo di circa 150 ML di euro e un valore della produzione di circa 36 ML di euro. Inoltre Holding riveste quale persona giuridica la carica di Amministratore Unico di due società del gruppo, AFM Srl e Ferrara Tua Srl società in house del Comune di Ferrara. Pertanto la scelta di un Consiglio di Amministrazione, che prevede pluralità di rapporti con riunioni dell'Organo Amministrativo assistite dall'Organo di Controllo, appare non solo ampiamente motivata ma anche maggiormente funzionale e garantista.

Secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 del D.lgs. 175/2016 copia della presente deliberazione sarà pertanto trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competenze ed alla struttura di cui all'art.15 del medesimo decreto.

Il Sindaco, avendo effettuate le opportune valutazioni internamente al Comune e valutate tutte le candidature, ai sensi dell'articolo 15 delle 'Norme sul funzionamento della Società' procede quindi alla

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi Srl con decorrenza dalla data odierna e durata a tempo indeterminato così composto:

- Luca Cimarelli, nato a Portomaggiore (FE) il 03/05/1978 residente a Ferrara – Via dei Gelsomini, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Silvia Vantaggiato, nata Galatina (LE) il 08/02/1993 residente a Ferrara – Via Calzolari n.184/A Francolino, quale Consigliere
- Giacomo Caniato, nato a Portomaggiore (FE) il 23/04/1992 residente a Ferrara – Via Fiume n.20, quale Consigliere.

Inoltre il Sindaco intende esplicitare l'indicazione che al Presidente vengano mantenuti i medesimi poteri e funzioni del Presidente uscente.

Al Presidente competerà, anche, l'incarico quale 'rappresentante persona fisica' dell'Amministratore Unico persona giuridica Holding Ferrara Servizi presso le controllate AFM Srl e Ferrara Tua Srl, prevedendo il mantenimento delle specifiche procure connesse alle funzioni attribuite.

In continuità con il mandato del Consiglio di Amministrazione uscente il Sindaco determina di mantenere i medesimi compensi deliberati per il precedente mandato e specificatamente:

- euro 22.000,00 (ventiduemila/00) annui al Presidente per l'attività relativa al Consiglio di Amministrazione di Holding Ferrara Servizi Srl;
- euro 11.000,00 (undicimila/00) annui a ciascun Consigliere senza deleghe.

Al Presidente spettano inoltre euro 27.000,00 (ventisettemila/00) annui per le procure quale rappresentante persona fisica dell'Amministratore persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl nelle società controllate AFM Srl e Ferrara Tua Srl.

Infine viene mantenuto l'importo di euro 13.000,00 quale stanziamento a disposizione degli Amministratori per eventuali specifici incarichi che venissero attribuiti con specifico consenso del Collegio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dello svolgimento del mandato.

Tali importi, coincidenti con quanto previsto per il precedente mandato, rispettano i limiti di cui all'articolo 4 comma 4 del DL 95/2012 così come previsto dal comma 7 dell'art.11 del D.Lgs.175/2016.

Tali compensi vengono così determinati nelle more della prossima pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs.175/2016, decreto atteso per la fissazione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine dell'individuazione delle fasce di classificazione per le società a controllo pubblico. Successivamente all'entrata in vigore di

tale decreto potrà essere convocata apposita Assemblea per parametrare i compensi ai nuovi attesi limiti di legge.

Viene dato atto che i soggetti sopra nominati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto dall'articolo 17 delle 'Norme sul funzionamento della Società' e sono rispettati i criteri di genere previsti dall'articolo 15 delle 'Norme sul funzionamento della Società' e dal comma 4 dell'articolo 11 D.Lgs.175/2016.

Alle ore 9,20 viene invitato a partecipare alla seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione appena nominato Luca Cimarelli che, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e le procure connesse alla designazione quale rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico di AFM e Ferrara Tua.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 10/10/2019

Paolo Paramucchi, Presidente

Fabio Giuliani, Segretario