

FERRARA TUA SPA

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

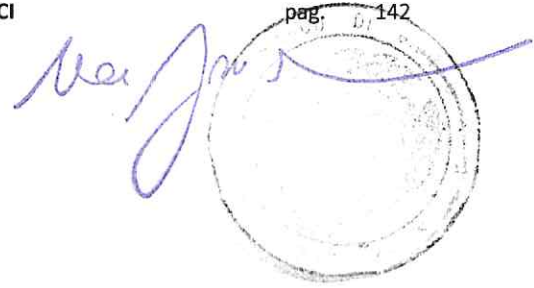
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERRARA

C.F. e numero iscrizione: 01964880387

Iscritta al R.E.A. n. FE 214063

Capitale Sociale sottoscritto € 85.117.400,00 Interamente versato

Partita IVA: 01964880387



Verbale dell'assemblea dei Soci del 2/10/2024

Il giorno 2/10/2024, alle ore 12, presso la presso la residenza municipale del Comune di Ferrara – Piazza Municipale n.2, si è riunita l'assemblea della società FERRARA TUA SPA, 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 Luca Cimarelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che

CONSTATATO E DATO ATTO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto Sociale 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 sé medesimo partecipa all'Assemblea in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione in carica, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Laura Zaramella e Angelo Vetrano;
- che è presente il Collegio Sindacale in carica nelle persone di:
 - o Riccardo Carrà, Presidente del Collegio Sindacale;
 - o Chiara Pizzi, Sindaco effettivo;
 - o Federico Saini, Sindaco effettivo;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Assiste l'Assessore al Bilancio e Partecipazioni del Comune di Ferrara Dott. Matteo Fornasini.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Responsabile Amministrativa di Ferrara Tua Spa Dott.ssa Ilaria Tabellini, che accetta.

Il Presidente rammenta che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del Sindaco del Comune della nuova Amministrazione Comunale, in esito alle ultime elezioni amministrative, il proprio mandato alla nuova e pertanto in sede di assemblea dei soci, convocata in data odierna, comunicano che a far data della stessa assemblea dei soci, rinunciano al mandato rassegnando le proprie dimissioni a decorrere dalla data odierna.

Il Presidente 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 12 dello Statuto Sociale, che la Società sia ancora amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Tale scelta risponde ad esigenze di adeguati assetti organizzativi anche ai sensi dell'art.2381 c.c. e art.6 del Tuspp, nonché nella considerazione della nuova forma di società multiutility che necessita di una pluralità di competenze gestionali interne che tre amministratori possono garantire meglio dell'Amministratore Unico, con riferimento specifico all'articolazione e alle attività svolte dalla società. Ferrara Tua Spa infatti è la controllante di tre società: AFM Srl, Amsef Srl e Acosea Impianti Srl, oltre a rivestire quale persona giuridica la carica di Amministratore Unico di AFM Srl.

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 competente 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 degli artt.10 e 12 dello Statuto Sociale, procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua Spa con decorrenza dalla data odierna e durata per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica (31/12/2027), così composto:

- Luca Cimarelli, nato a Portomaggiore (FE) il 03/05/1978 residente a Ferrara – Via dei Gelsomini n.17, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Ines Brina, nata a Ferrara il 19/07/1964, residente a Ferrara – Via Bologna n.144 quale Consigliere
- Matteo Faccini, nato a Ferrara il 25/09/1976 residente a Ferrara – Via Carlo Mayr n.120 int.5 quale Consigliere.

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

Al Presidente competerà, anche, l'incarico quale 'rappresentante persona fisica' dell'Amministratore Unico persona giuridica Ferrara Tua presso la controllata AFM 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 32.000,00 (trentaduemila/00) annui al Presidente per l'attività relativa al Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua Spa;
- euro 6.000,00 (seimila/00) annui a ciascun Consigliere senza deleghe.

Al Presidente spettano inoltre euro 17.000,00 (diciassettemila/00) annui per le procure quale rappresentante persona fisica dell'Amministratore persona giuridica Ferrara Tua nella società controllata AFM Srl.

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.

Viene dato atto che i soggetti sopra nominati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto dall'articolo 12.5 dello Statuto Sociale e sono rispettati i criteri di genere previsti dall'articolo 12.2 dello Statuto Sociale e dal comma 4 dell'articolo 11 D.Lgs.175/2016.

Alle ore 12,10 vengono invitati a partecipare alla seduta i Componenti del Consiglio di Amministrazione appena nominato Ines Brina e Matteo Faccini che, insieme al Presidente Luca Cimarelli, ringraziano per la fiducia accordata, dichiarando di accettare la carica di Componenti del Consiglio di Amministrazione e, per il Presidente Luca Cimarelli, le procure connesse alla designazione quale Legale Rappresentante di Ferrara Tua Spa e rappresentante persona fisica dell'Amministratore Unico di AFM.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 2/10/2024

Luca Cimarelli, Presidente



Ilaria Tabellini, Segretario

