

LEPIDA S.c.p.A.

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 20 giugno 2019 alle ore 11,30 in Bologna, Viale Aldo Moro 18 presso l'Auditorium della Regione Emilia-Romagna, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società, a seguito di regolare convocazione effettuata mediante PEC, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione Bilancio 2018 di LepidaSpA con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio
3. Approvazione Bilancio 2018 di Cup2000ScpA con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alfredo Peri che chiede all'Assemblea di poter chiamare Raffaella Vogli a fungere da Segretaria. L'Assemblea degli Azionisti all'unanimità approva.

Il Presidente procede alla verifica della regolarità delle deleghe e del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Sono presenti gli azionisti :

1. Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, titolare di n. 68.835 azioni da € 1.000 pari al 95,6412% del capitale sociale, rappresentata da Raffaele Donini su delega del Presidente della Giunta Regionale;
2. AUSL di Bologna, con sede a Bologna, titolare di n. 1297 azioni da € 1.000 pari al 1,8560% del capitale sociale, rappresentata da Alberto Maurizi su delega del Legale Rappresentante;
3. IOR di Bologna, con sede a Bologna, titolare di n. 658 azioni da € 1.000 pari al 0,9416% del capitale sociale, rappresentata da Giampiero Cilione su delega del Legale Rappresentante;
4. AOSP di Bologna, con sede a Bologna, titolare di n. 420 azioni da € 1.000 pari al 0,6010% del capitale sociale, rappresentata da Luca Capitani su delega del Legale Rappresentante;
5. AUSL di Imola, con sede a Imola, titolare di n. 148 azioni da € 1.000 pari al 0,2118% del capitale sociale, rappresentata da Ivana Pelliconi su delega del Legale Rappresentante;
6. AUSL della Romagna, con sede a Ravenna, titolare di n. 20 azioni da € 1.000 pari al 0,0286% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Scalorbi su delega del Legale Rappresentante;
7. Lepida S.c.p.A., con sede in Bologna, titolare di n. 18 azioni da € 1.000 della società stessa pari al 0,0258% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Alfredo Peri;
8. AUSL di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, titolare di n. 12 azioni da € 1.000 pari al 0,0172% del capitale sociale, rappresentata da Eva Chiericati su delega del Legale Rappresentante;
9. AOSP di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Michele Greco su delega del Legale Rappresentante;
10. AOSP di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Mario Lugli su delega del Legale Rappresentante;
11. AOSP di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Flavio Bisotti su delega del Legale Rappresentante;

12. AUSL di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Michele Greco su delega del Legale Rappresentante;
13. AUSL di Modena con sede in Modena, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata dal Direttore Generale Vittorio Brambilla;
14. AUSL di Parma con sede in Parma, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Flavio Bisotti su delega del Legale Rappresentante;
15. AUSL di Piacenza con sede in Piacenza, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Flavio Bisotti su delega del Legale Rappresentante;
16. ASP di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Lilla Affuso su delega del Legale Rappresentante;
17. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale con sede a Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Angelo Mazzotti su delega del Legale Rappresentante
18. Comune di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Stefano Mineo su delega del Legale Rappresentante
19. Comune di Boretto, con sede in Boretto, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Andrea Codeluppi su delega del Legale Rappresentante;
20. Comune di Borgo Val di Taro, con sede in Borgo Val di Taro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Matteo Daffadà su delega del Legale Rappresentante;
21. Comune di Budrio, con sede in Budrio, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Maurizio Mazzanti;
22. Comune di Casalecchio di Reno, con sede in Casalecchio di Reno, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Enrico Vegetti su delega del Legale Rappresentante;
23. Comune di Correggio, con sede in Correggio, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Andrea Bertani, su delega del Legale Rappresentante;
24. Comune di Fidenza, con sede in Fidenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Matteo Daffadà su delega del Legale Rappresentante;
25. Comune di Fornovo di Taro, con sede in Fornovo di Taro, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Savi su delega del Legale Rappresentante;
26. Comune di Granarolo dell'Emilia, con sede in Granarolo dell'Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Maurizio Mazzanti su delega del Legale Rappresentante;
27. Comune di Massa Lombarda, con sede in Massa Lombarda, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Stefano Sangiorgi su delega del Legale Rappresentante;
28. Comune di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Ines Seletti su delega del Legale Rappresentante;
29. Comune di Piacenza, con sede in Piacenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Elena Baio su delega del Legale Rappresentante;
30. Comune di Riva del Po, con sede in Riva del Po, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Paolo Manzoli su delega del Legale Rappresentante;
31. Comune di Russi, con sede in Russi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Mirco Frega su delega del Legale Rappresentante;
32. Comune di Salsomaggiore Terme, con sede in Salsomaggiore Terme, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Matteo Daffadà su delega del Legale Rappresentante;

33. Comune di San Polo d'Enza, con sede in San Polo d'Enza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Marco Fontanili su delega del Legale Rappresentante;
34. Comune di Sasso Marconi, con sede in Sasso Marconi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Raschi su delega del Legale Rappresentante;
35. Comune di Valsamoggia, con sede in Valsamoggia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Patrizia Saggini su delega del Legale Rappresentante;
36. Unione dei Comuni Bassa Romagna, con sede in Lugo, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Marco Mondini su delega del Legale Rappresentante;
37. Unione dei Comuni Terre di Pianura, con sede in Granarolo dell'Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Maurizio Mazzanti, su delega del Legale Rappresentante;
38. Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Paola Salomoni su delega del Legale Rappresentante;
39. Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Fabrizio Russo su delega del Legale Rappresentante.

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali.

Il Presidente alle ore 11,30 dopo avere constatato che è presente e rappresentato il 99,41% del capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 69.456.000 dichiara che l'Assemblea è legittimamente costituita e che può deliberare a norma degli artt. 2364-2368 e segg. del C.C.

Accerta inoltre che sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione, oltre a se stesso, il Consigliere Antonio Santoro, il Consigliere Valeria Montanari, per il Collegio Sindacale il Presidente Alessandro Saccani, il Sindaco Mara Marmocchi ed il Sindaco Antonella Masi.

Il Presidente Peri introduce l'ordine del giorno evidenziando come i punti 2) e 3) siano stati ampiamente discussi nel Comitato Permanente d'Indirizzo e Coordinamento degli Enti locali (CPI) del 30.05.2019. Il Presidente Peri propone di anticipare la trattazione di questi punti ed affrontare successivamente la trattazione del punto 1) Comunicazioni. Passa poi la parola al Direttore Mazzini per l'illustrazione del Bilancio 2018 di LepidaSpa.

2) Approvazione Bilancio 2018 di LepidaSpA con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio

Il Direttore Mazzini evidenzia come i documenti del bilancio siano già stati approvati dal CPI del 30.05.2019 e messi a disposizione degli enti soci. Sono stati approvati nel Consiglio di Amministrazione di marzo per poi essere verificati da Regione Emilia-Romagna che ha portato la propria relazione positiva al CPI.

Il Bilancio 2018 di LepidaSpA registra un valore della produzione di Euro 27.758.119 ed un utile netto di Euro 538.915. LepidaSpA ha operato prevalentemente per i propri Enti soci. I ricavi sono stati così generati: per il 47% da Regione Emilia-Romagna, per il 36,5% da parte di altri Enti/Soci e per il 16,5% da soggetti terzi.

Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione è pari al 16,98%, in linea con il 2017.

LepidaSpA ha operato nel sostanziale equilibrio finanziario, riuscendo, come nei precedenti esercizi, a far fronte ai fabbisogni finanziari sostanzialmente con mezzi propri, riducendo al minimo il ricorso al capitale di credito.

I principali indicatori del Bilancio sono:

- Immobilizzazioni 55.123.214
- Attivo Circolante 33.295.302
- Capitale Sociale 65.526.000
- Patrimonio Netto 68.351.765
- Return On Equity (ROE) 0,79%
- Return On Investment (ROI) 0,75%

Il Presidente Peri passa la parola ad Alessandro Saccani, Presidente del Collegio Sindacale di LepidaScpA, che evidenzia come l'attuale Collegio Sindacale di LepidaScpA si sia insediato l'1.1.2019. Questo Collegio, di cui fa parte anche Mara Marmocchi, già sindaco nel precedente organo, ha preso atto dell'attività svolta dall'organo di controllo in carica nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 scambiando con esso le necessarie informazioni. Saccani sottolinea come l'azione di vigilanza del precedente Collegio non ha evidenziato alcuna problematica e non sono state riscontrate violazioni. Riguardo al bilancio di esercizio 2018 Saccani rimarca che gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423. Il Collegio ha espresso il consenso obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2426 all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per Euro 845.964.

Il Dott. Saccani da atto ai rappresentanti della Società di aver sempre interagito sia con il Collegio che con la Società di Revisione, PricewaterhouseCoopers (PwC), la quale ha confermato non esserci problematiche di alcun tipo per la parte di revisione legale. La relazione di PwC è allegata al fascicolo del Bilancio. Il Dott. Saccani propone all'Assemblea di approvare il bilancio 2018, ivi compresa la destinazione dell'utile.

Riprende la parola il Presidente Peri ricordando che con l'approvazione del bilancio 2018 si chiude il contratto triennale con la Società di Revisione PwC. Inoltre comunica che i lavori dell'Assemblea prevedono, dopo aver approvato il Bilancio 2018, l'approvazione dell'affidamento dell'incarico alla nuova Società di Revisione, la cui procedura di selezione è stata gestita dal Collegio Sindacale in carica.

Il Presidente Peri propone l'approvazione del Bilancio 2018 di LepidaScpA con relative relazioni accompagnatorie.

I soci approvano all'unanimità.

Il Presidente Peri propone la destinazione dell'utile di esercizio:

- a Riserva legale Euro 26.946
- a Riserva straordinaria Euro 511.969

I soci approvano all'unanimità.

Il Dott. Saccani interviene per spiegare l'iter di selezione della società di revisione. Il Collegio ha valutato rispetto ad indicazioni della società su una griglia di desiderata dando punteggi sia per la parte tecnica che per la parte economica. Sono pervenute 4 offerte da: PWC, PKF, Ria Gran Thornton e Audirevi. Il Collegio Sindacale, in virtù del ruolo di commissione aggiudicatrice, ha redatto un verbale di proposta della Società di Revisione per l'Assemblea. rimarca che la legge chiede di sottoporre all'Assemblea la proposta della Società di Revisione. La scelta è ricaduta su Ria Gran Thornton per Euro 57.000 per i 3 anni di incarico 2019-2021 e chiede quindi che sia messa in votazione questa proposta.

Il Direttore Mazzini, prima di passare all'approvazione dell'Assemblea, sottolinea che i parametri di valutazione stabiliti, come richiesto dal codice degli appalti, erano: 30% per la parte economica e 70% per la parte tecnica. Per spiegare il meccanismo il Prof. Mazzini rimarca come per esempio PwC ha fatto un'ottima offerta tecnica, con il miglior punteggio, ma essendo stata quella economica molto alta rispetto alle altre non si è vista aggiudicare il servizio.

Il Presidente Peri propone l'approvazione della proposta del Presidente del Collegio Sindacale di nomina della Ria Gran Thornton come Società di Revisione di LepidaScpA per il triennio 2019-2021.

I soci approvano con la astensione di 2 Soci che rappresentano 2.000 Euro di capitale sociale rispetto al capitale sociale presente di 69.456.000 Euro.

.....*OMISSIS*.....

Bologna, 20 giugno 2019

Il Presidente
Alfredo Peri



La Segretaria
Raffaella Vogli



