



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 16 giugno 2022 alle ore 11,00 in Bologna, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società in via telematica, a seguito di regolare convocazione effettuata mediante PEC, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni
2. Approvazione Bilancio 2021 di LepidaScpA con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi
4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi
5. Affidamento delle funzioni di Revisione Legale per il triennio 2022-2024
6. 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 DG Mazzini chiede ai presenti di compilare un form, per la rilevazione dei presenti.

La Segretaria 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. 66.835 azioni da € 1.000 pari al 95,6412% del capitale sociale, rappresentata dall'Ass. Paola Salomoni su delega del Presidente della Giunta Regionale;
2. AUSL di Bologna, con sede a Bologna, titolare di n. 1.297 azioni da € 1.000 pari al 1,8560% del capitale sociale, rappresentata da Alberto Maurizzi 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 Mandrioli Laura 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 Maria Teresa Donattini su delega del Legale Rappresentante;
6. Lepida S.c.p.A., con sede in Bologna, titolare di n. 10 azioni da € 1.000 della società stessa pari al 0,014% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Alfredo Peri;
7. AOSP di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Maria Gamberini su delega del Legale Rappresentante;
8. AUSL di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Luca Chiarini su delega del Legale Rappresentante;
9. AUSL di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Stefano Carlini su delega del Legale Rappresentante;
10. AUSL di Piacenza con sede in Piacenza, titolare di n. 6 azioni da € 1.000 pari al 0,0086% del capitale sociale, rappresentata da Filippo Celaschi su delega del Legale Rappresentante;

11. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Gloria Guicciardi su delega del Legale Rappresentante;
12. Città Metropolitana di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Fabrizio Boccola su delega del Legale Rappresentante;
13. Comune di Alfonsine, con sede in Alfonsine, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Elisa Vardigli su delega del Legale Rappresentante;
14. Comune di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Francesco Ravagli su delega del Legale Rappresentante;
15. Comune di Bellaria Igea Marina, con sede in Bellaria Igea Marina, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Flaviana Grillo su delega del Legale Rappresentante;
16. 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;
17. Comune di Borgo Tossignano, con sede in Borgo Tossignano, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Mauro Ghini;
18. Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Silvia Miselli su delega del Legale Rappresentante;
19. Comune di Cesena, con sede in Cesena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Camillo Acerbi su delega del Legale Rappresentante;
20. Comune di Concordia sulla Secchia, con sede in Concordia sulla Secchia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Luca Prandini;
21. Comune di Forlì, con sede in Forlì, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Camillo Acerbi su delega del Legale Rappresentante;
22. Comune di Gaggio Montano, con sede in Gaggio Montano, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Giuseppe Pucci;
23. 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 dal Sindaco Alessandro Ricci;
24. Comune di Imola, con sede in Imola, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Marco Panieri;
25. Comune di Minerbio, con sede in Minerbio, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Nicolò Facchini su delega del Legale Rappresentante;
26. Comune di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Ludovica Carla Ferrari su delega del Legale Rappresentante;
27. Comune di Novi di Modena, con sede in Novi di Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Sindaco Enrico Diacci;
28. 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;
29. Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Igor Gallonetto su delega del Legale Rappresentante;
30. Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Andrea Bertani su delega del Legale Rappresentante;
31. Comune di Rimini, con sede in Rimini, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Mattia Morolli su delega del Legale Rappresentante;
32. 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 dal Sindaco Franco Palù;



33. 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 Manzoni su delega del Legale Rappresentante;
34. Provincia di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Marco Taccagni su delega del Legale Rappresentante;
35. Provincia di Rimini, con sede in Rimini, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata da Manuela Guaitoli su delega del Legale Rappresentante;
36. Unione delle Terre d'Argine, con sede in Carpi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0014% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Enrico Diacci;
37. 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 Enrico Lodolo su delega del Legale Rappresentante
38. 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 Andrea Prati 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 11,05 dopo avere constatato che è presente e rappresentato il 99,32% del capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 69.410.000 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, per il Collegio Sindacale il Presidente Alessandro Saccani, il Sindaco Mara Marmocchi ed il Sindaco Antonella Masi. Assente giustificato il Consigliere Francesca Lucchi.

1) Comunicazioni

Il Presidente Peri passa la parola al DG Mazzini.

Il DG Mazzini evidenzia che:

1. In maggio si è tenuto il primo incontro del tavolo della Community Network sul tema PNRR, che si terrà con periodicità mensile per fornire supporto degli Enti Soci beneficiari delle misure del PNRR in ambito di digitalizzazione. Dall'incontro sono emersi: la definizione del ruolo di Lepida come punto unico di contatto dedicato agli Enti pubblici del territorio per ottenere risposte rapide e univoche sul tema e l'istituzione di un tavolo tecnico settimanale presieduto da Lepida, aperto a chiunque e che preveda il coinvolgimento di ANCI e degli esperti digitali, come luogo di confronto e discussione su come procedere operativamente e attivamente.
2. E' stato stipulato un accordo quadro con Tim ed Injenia per la fornitura del prodotto Google "Workspace Enterprise Starter" ai Soci di Lepida ad una cifra molto conveniente Euro 59,16/anno+IVA per utente; sarà possibile usufruire dei fondi PNRR per l'acquisizione pluriennale di tale servizio.
3. Si sta elaborando per conto di Regione un Piano Strategico per la definizione delle attività di LepidaScpA dei prossimi 10 anni che sarà discusso con tutti i Soci.
4. Per il 2022 si prevede l'aumento dei costi di energia dovuto agli eventi internazionali, soprattutto sui datacenter con un impatto medio del 21%. Lepida sta ponendo la massima attenzione ai consumi di energia, attuando tutte le azioni necessarie per mantenerli sotto controllo.
5. Il palinsesto di LepidaTV ora è visibile anche su Smart TV al canale 80 tasto blu.

Il Presidente Peri passa al punto 2 all'odg.



2) Approvazione Bilancio 2021 di LepidaScpA con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio

Il Presidente Peri, dopo aver evidenziato i risultati positivi del Bilancio nonostante gli effetti dell'emergenza pandemica, passa la parola al DG Mazzini.

Il DG Mazzini illustra brevemente l'iter approvativo del Bilancio 2021: approvato nel CDA del 24.03.2022, ha ricevuto i pareri positivi dal collegio sindacale e dalla società di revisione ed è stato inviato a Regione Emilia-Romagna, come soggetto destinato al controllo analogo, per le opportune verifiche sia sui dati di bilancio, sulla correttezza degli atti e sul personale. Sulla base delle relazioni prodotte da Regione Emilia-Romagna sono stati fatti una serie di incontri che hanno portato all'approvazione unanime del Bilancio 2021 da parte del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali in data 26.05.2022.

Gianluca Mazzini presenta i risultati positivi relativi al Valore della Produzione pari a Euro 68.184.400 (nel 2020 è risultato di € 60.583.006) e chiude con un utile netto di Euro 536.895. Evidenzia il conguaglio consortile a favore dei Soci di Euro 2.871.115 (nel 2020 è risultato Euro 862.032, nel 2019 era Euro 1.347.091). LepidaScpA ha operato prevalentemente a favore dei propri Soci con una ripartizione dei ricavi che registra la seguente suddivisione percentuale: il 45,1% da Regione, il 46,8% dagli altri Enti soci e l'8,1% dagli altri soggetti terzi.

Lepida 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. Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione è pari al 39,62% con un lieve incremento dell'incidenza rispetto al dato 2020 (43.60%). I Costi di struttura sono risultati c.a. del 10,18% (nel 2020 9,94%). La % di indetraibilità dell'IVA in capo a Lepida nel 2021 è stata del 89% (nel 2020 era risultata 92%).

Il Presidente Peri verifica se ci sono domande e passa la parola ad Alessandro Saccani, Presidente del Collegio Sindacale di LepidaScpA, per una breve sintesi sulla relazione del Collegio.

I Sindaci hanno vigilato sulla applicazione della Legge, dello statuto e sulla corretta amministrazione partecipando alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che si svolgono mensilmente e alle Assemblee dei Soci. Hanno vigilato sulla adeguatezza degli aspetti amministrativi e contabili. Hanno sempre interagito sia con l'ODV che con la Società di Revisione, Ria Grant Thornton, e da queste non ci sono osservazioni di rilievo da sottoporre. E' stata dedicata anche attenzione alla corretta applicazione da parte della Società dei protocolli attuati per il Covid-19. Non essendoci rilievi, il Dott. Saccani invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio così come redatto dagli Amministratori.

Essendo il Collegio Sindacale in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2021, il Dott. Saccani ringrazia gli altri Sindaci per il lavoro svolto.

Non essendoci interventi dei presenti, il Presidente Peri propone l'approvazione del Bilancio 2021 di LepidaScpA con relative relazioni accompagnatorie.

I Soci approvano all'unanimità.

Il Presidente Peri propone la destinazione dell'utile di esercizio: 5% riserva ordinaria e il resto a riserva straordinaria.

I Soci approvano all'unanimità.



Il Presidente Peri passa al punto 3 all'odg.

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi

Alfredo Peri, informa che Regione Emilia-Romagna con DGR n. 805/2022 ha proceduto alla sua nomina e riconferma alla presidenza del Consiglio di Amministrazione. Alfredo Peri ringrazia l'Ass. Paola Salomoni e la Giunta per la fiducia accordatagli ed accetta l'incarico.

Il Presidente Peri informa i presenti che, fatte le opportune verifiche con alcuni Soci, le nomine proposte per il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024, sono:

- Francesca Lucchi, come Amministratore su indicazione del comparto Enti Locali
- Antonio Santoro, come Amministratore su indicazione del comparto Sanità.

Il DG Mazzini evidenzia che i vincoli normativi sul compenso al Presidente del CDA sono: Art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e Art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale che comportano come compenso per il Presidente Peri il valore massimo di Euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati. Il DG informa che il compenso è sempre stato definito al massimo di questo vincolo, considerando anche che il valore è comunque esiguo e suggerisce di procedere su tale valore.

Il DG Mazzini informa che per i consiglieri di amministrazione il compenso è di Euro 2.500 annuo e che i consiglieri uscenti, così come quelli dei mandati precedenti, hanno rinunciato a tale compenso.

Antonio Santoro, presente in Assemblea, dichiara, qualora eletto, di accettare la nomina e di rinunciare al compenso di Amministratore.

Il DG Mazzini riferisce che Francesca Lucchi, non è presente in Assemblea, ha espresso la volontà di accettare la nomina e di rinunciare al compenso di Amministratore.

Il Presidente propone di approvare la composizione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 ed i rispettivi compensi così come proposti.

I Soci all'unanimità approvano.

4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi

Il Presidente Peri informa che Regione Emilia-Romagna con DGR n. 805/2022 ha proceduto alla nomina e riconferma di Alessandro Saccani alla presidenza del Collegio Sindacale. Alessandro Saccani ringrazia l'Ass. Paola Salomoni e la Giunta per la fiducia accordatagli ed accetta l'incarico.

Il Presidente Peri informa i presenti che, fatte le opportune verifiche con alcuni Soci, le nomine proposte per il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024, sono:

- Elisa Venturini, quale Sindaco effettivo su indicazione del comparto Enti Locali
- Antonella Masi, quale Sindaco effettivo su indicazione del comparto Sanità
- Raffaele Carlotti, quale Sindaco supplente, senza compenso su indicazione del comparto Enti Locali
- Mara Marmocchi, quale Sindaco supplente, senza compenso su indicazione del comparto Sanità



Il Presidente Peri passa al punto 3 all'odg.

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi

Alfredo Peri, informa che Regione Emilia-Romagna con DGR n. 805/2022 ha proceduto alla sua nomina e riconferma alla presidenza del Consiglio di Amministrazione. Alfredo Peri ringrazia l'Ass. Paola Salomoni e la Giunta per la fiducia accordatagli ed accetta l'incarico.

Il Presidente Peri informa i presenti che, fatte le opportune verifiche con alcuni Soci, le nomine proposte per il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024, sono:

- Francesca Lucchi, come Amministratore su indicazione del comparto Enti Locali
- Antonio Santoro, come Amministratore su indicazione del comparto Sanità.

Il DG Mazzini evidenzia che i vincoli normativi sul compenso al Presidente del CDA sono: Art. 4 del DL. 95/2012 modificato dall'art. 16 del DL 90/2014 limite dell'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 e Art. 3 della LR 26/2007 limite del 60% del compenso di un Consigliere Regionale che comportano come compenso per il Presidente Peri il valore massimo di Euro 35.160 annui, che è la cifra risultante dal minimo tra i due vincoli sopra riportati. Il DG informa che il compenso è sempre stato definito al massimo di questo vincolo, considerando anche che il valore è comunque esiguo e suggerisce di procedere su tale valore.

Il DG Mazzini informa che per i consiglieri di amministrazione il compenso è di Euro 2.500 annuo e che i consiglieri uscenti, così come quelli dei mandati precedenti, hanno rinunciato a tale compenso.

Antonio Santoro, presente in Assemblea, dichiara, qualora eletto, di accettare la nomina e di rinunciare al compenso di Amministratore.

Il DG Mazzini riferisce che Francesca Lucchi, non è presente in Assemblea, ha espresso la volontà di accettare la nomina e di rinunciare al compenso di Amministratore.

Il Presidente propone di approvare la composizione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 ed i rispettivi compensi così come proposti.

I Soci all'unanimità approvano.

4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi

Il Presidente Peri informa che Regione Emilia-Romagna con DGR n. 805/2022 ha proceduto alla nomina e riconferma di Alessandro Saccani alla presidenza del Collegio Sindacale. Alessandro Saccani ringrazia l'Ass. Paola Salomoni e la Giunta per la fiducia accordatagli ed accetta l'incarico.

Il Presidente Peri informa i presenti che, fatte le opportune verifiche con alcuni Soci, le nomine proposte per il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2024, sono:

- Elisa Venturini, quale Sindaco effettivo su indicazione del comparto Enti Locali
- Antonella Masi, quale Sindaco effettivo su indicazione del comparto Sanità
- Raffaele Carlotti, quale Sindaco supplente, senza compenso su indicazione del comparto Enti Locali
- Mara Marmocchi, quale Sindaco supplente, senza compenso su indicazione del comparto Sanità

Il Presidente Peri ringrazia Mara Marmocchi, per l'attività svolta in qualità di Sindaco effettivo per i passati mandati. Mara Marmocchi ringrazia Lepida per l'opportunità concessa e per la collaborazione che l'hanno portata ad un arricchimento professionale e fornisce disponibilità per essere Sindaco supplente.

Antonella Masi ed Elisa Venturini, presenti in Assemblea, ringraziano e danno disponibilità per l'incarico.

Il Presidente Peri informa di avere avuto disponibilità da parte di Raffaele Carlotti a ricoprire la carica di Sindaco supplente.

Il DG Mazzini relativamente ai compensi del Collegio Sindacale propone, dopo una serie di analisi effettuate, di proseguire in continuità con lo scorso mandato, quindi per il Presidente un compenso di Euro 15.000 annui e per i Sindaci effettivi un compenso pari a Euro 10.000 annui.

Il Presidente Peri propone di approvare il Collegio Sindacale ed i rispettivi compensi così come proposti.

I Soci all'unanimità approvano.

L'Ass. Paola Salomoni chiede la parola e ringrazia, a nome dell'Assemblea, i Consiglieri ed i Sindaci entranti ed uscenti per il lavoro svolto.

5) Affidamento delle funzioni di Revisione Legale per il triennio 2022-2024

Il Presidente Peri passa la parola ad Alessandro Saccani, presidente del Collegio Sindacale.

Il Dott. Saccani enuncia sommariamente la proposta motivata del Collegio in merito all'incarico della Società di Revisione per gli esercizi 2022-2024. Come Commissione giudicante i Sindaci si sono riuniti ed hanno elaborato una griglia di valutazione per i quattro preventivi pervenuti e, dopo le necessarie verifiche e considerazioni, propongono di designare Ria Grant Thornton come società di revisione per gli esercizi 2022-2024 con un compenso triennale complessivo di Euro 51.900.

Il Presidente Peri propone di approvare la nomina della Società di Revisione Ria Grant Thornton con il compenso così come proposto.

I Soci all'unanimità approvano.

6) Varie ed eventuali

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente Peri dichiara l'Assemblea sciolta alle ore 11,45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Bologna, 16 giugno 2022

Il Presidente
Alfredo Peri

La Segretaria
Raffaella Vogli

