

# FERRARA TUA SPA

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

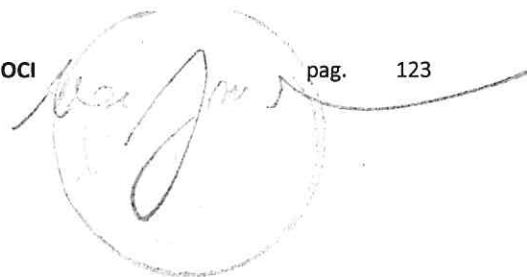
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI FERRARA

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 28/04/2023

Il giorno 28/04/2023, alle ore 11, presso la sede sociale di Ferrara, Via Borso n.1 e in modalità audio/video conferenza, si è riunita l'assemblea della società FERRARA TUA SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Presa d'atto Bilanci anno 2022 Società controllate;
- 2) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e deliberazioni relative;
- 3) Presa d'atto Preventivi anno 2023 Società controllate;
- 4) Approvazione del Preventivo anno 2023;
- 5) Varie ed eventuali.

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 dall'Assessore al Bilancio Matteo Fornasini delegato dal Sindaco, in audio-video conferenza;
- che sé medesimo partecipa all'Assemblea in virtù del mandato espresso dal Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua Spa con verbale datato 27/04/2023;
- che è presente il Collegio Sindacale in carica nelle persone di:
  - o Riccardo Carrà, Presidente del Collegio Sindacale;
  - o Alessandro Spaccamonte, Sindaco effettivo in audio-video conferenza;

- Milvia Mingozzi, Sindaco effettivo in audio-video conferenza;
- che è presente, collegato in audio-video conferenza, il Revisore Legale in carica Dott. Alberto Lodi;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Fulvio Rossi, Direttore Generale di Ferrara Tua Spa, che accetta.

Assiste in quanto invitata la Dott.ssa Ilaria Tabellini Responsabile Amministrativa di Ferrara Tua.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai convenuti i bilanci 2022 delle controllate Acosea Impianti Srl, AFM Srl e Amsef Srl già approvati dai Soci nelle precedenti assemblee tenutesi nella mattinata, unitamente alle Relazioni sul Governo Societario di cui all'art.6 del D. Lgs. 175/2016 predisposte dalle controllate.

L'Assemblea prende atto delle informazioni ricevute dal Presidente e dei documenti presentati relativi alle Società controllate.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria ed illustra la Relazione sul governo societario prevista dall'art.6 del D.Lgs.175/2016.

Prende quindi la parola il Dott. Riccardo Carrà, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo.

Viene infine data la parola al Revisore Legale Dott. Alberto Lodi per la lettura della propria Relazione al Bilancio.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita il Socio a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto il Socio, qui rappresentato dall'Assessore al Bilancio Matteo Fornasini

#### DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2022, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;
- di adottare la Relazione sul Governo Societario;
- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Revisore Unico;

- di destinare l'utile d'esercizio di euro 5.654.911,49 come segue:
- euro 282.745,57 alla riserva legale;
  - euro 3.271.833,09 a riserva non distribuibile ai sensi del comma 4 dell'art.2426 CC;
  - euro 1.600.000,00 quale dividendo al Socio Unico Comune di Ferrara;
  - euro 500.332,83 alla riserva straordinaria.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente presenta ai convenuti i preventivi delle società controllate Acosea Impianti Srl, AFM Srl e Amsef Srl per l'anno 2023, formalmente adottati nelle rispettive assemblee tenute in data odierna.

L'Assemblea prende atto dei documenti presentati relativi alle Società controllate.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il preventivo economico di Ferrara Tua Spa predisposto per l'anno 2023, oltre al Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025, commentandone le voci più significative. In particolare, viene evidenziato il valore dei ricavi da sosta che si stanno riportando ai valori pre-pandemici, oltre all'aumento dei proventi derivanti dalla distribuzione dei dividendi Hera passati da € 0,12 per azione a € 0,125 per azione, e la variazione della posta relativa alle rivalutazioni per il consolidamento della quota parte dei risultati delle controllate che prevedono di chiudere tutte in utile l'esercizio 2023.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria e il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dal Socio per una maggiore comprensione del preventivo 2023.

Al termine della discussione il Presidente invita il Socio a deliberare in merito all'approvazione del preventivo. Pertanto, il Socio, qui rappresentato dall'Assessore al Bilancio Matteo Fornasini

#### DELIBERA

- di approvare il Preventivo economico 2023 e il Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025 di Ferrara Tua Spa così come predisposti dall'Organo Amministrativo.

Tra le varie, il Presidente informa i convenuti che in data 12 Aprile 2023 la Consigliera Silvia Vantaggiato ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni per motivi personali, con efficacia dalla medesima data. L'argomento non è stato inserito nell'ordine del giorno odierno in quanto la lettera di dimissione è stata ricevuta dalla Società a convocazione già inviata.

Il Presidente ringrazia la consigliera dimissionaria per il lavoro proficuamente svolto all'interno dell'Organo Amministrativo di Holding prima e di Ferrara Tua finora e lascia la parola all'Assessore al Bilancio del Comune di Ferrara che, ai sensi dell'art. 12 delle 'Norme sul funzionamento della Società',

provvede, ad integrazione dell'Organo Amministrativo, a nominare, ai sensi del decreto del Sindaco del Comune di Ferrara del 27/4/2023, il nuovo consigliere nella persona del Dott. Angelo Vetrano che ha già manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico.

L'Assemblea pertanto procede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ferrara Tua Spa con decorrenza dalla data odierna e durata a fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 così composto:

- Luca Cimarelli, nato a Portomaggiore (FE) il 03/05/1978 quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Laura Zaramella, nata a Ferrara il 23/11/1978, quale Consigliere,
- Angelo Vetrano nato a Manduria (TA) il 09/06/1993, quale Consigliere

mantenendo inalterati i compensi 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.

Viene dato atto che i soggetti sopra nominati non presentano profili di incompatibilità ai sensi di legge e di quanto previsto dall'articolo 12 delle 'Norme sul funzionamento della Società' e sono rispettati i criteri di genere previsti dal medesimo articolo 12 delle 'Norme sul funzionamento della Società' e dal comma 4 dell'articolo 11 D.Lgs.175/2016.

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.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Ferrara, 28/04/2023

Luca Cimarelli, Presidente

Fulvio Rossi, Segretario