

LEPIDA S.p.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 24 giugno 2016 alle ore 15,00 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 del Bilancio 2015 con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato di esercizio
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e fissazione compensi
- 4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 e fissazione compensi
- 5) Affidamento delle funzioni di revisione legale
- 6) Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Piera Magnatti la quale 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. 65.098 azioni da € 1.000 pari al 99,347% del capitale sociale, rappresentata da Carla Carbone su delega del Presidente della Giunta Regionale;
2. Lepida S.p.A., con sede in Bologna, titolare di n. 4 azioni da € 4.000 della società stessa pari al 0,0061% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente Piera Magnatti;
3. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Paolo Mosna su delega del legale rappresentante;
4. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Massimo Poletti su delega del legale rappresentante;
5. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Roberto Savigni su delega del legale rappresentante;
6. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Flavio Bisotti su delega del legale rappresentante;
7. Azienda Ospedaliero - Universitaria di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Mauro Barani su delega del legale rappresentante;
8. Azienda Sanitaria Locale della Romagna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alessandro Scalorbii su delega del legale rappresentante;
9. Azienda Sanitaria Locale di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Paolo Mosna su delega del legale rappresentante;

10. Azienda Sanitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Massimo Poletti su delega del legale rappresentante;
11. Azienda Sanitaria Locale di Imola, con sede in Imola, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Maria Teresa Donattini su delega del legale rappresentante;
12. Azienda Sanitaria Locale di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Flavio Bisotti su delega del legale rappresentante;
13. Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, con sede in Piacenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Flavio Bisotti su delega del legale rappresentante;
14. Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Mauro Barani su delega del legale rappresentante;
15. Autorità Portuale di Ravenna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Andrea Minardi su delega del legale rappresentante;
16. Comune di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Enrico Sama su delega del legale rappresentante;
17. Comune di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Stefano Mineo su delega del legale rappresentante;
18. Comune di Carpi, con sede in Carpi, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Milena Saina su delega del legale rappresentante;
19. Comune di Castel San Pietro Terme, con sede in Castel San Pietro Terme, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Fabrizio Dondi su delega del legale rappresentante;
20. Comune di Castello D'Argile, con sede in Castello D'Argile, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Davide Ori su delega del legale rappresentante;
21. Comune di Faenza, con sede in Faenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Alfonso Nicolardi su delega del legale rappresentante;
22. Comune di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato dal Lucia Bergamini su delega del legale rappresentante;
23. Comune di Forlì, con sede in Forlì, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Maria Grazia Creta su delega del legale rappresentante;
24. Comune di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Ludovica Carla Ferrari su delega del legale rappresentante;
25. Comune di Monticelli d'Ongina, con sede in Monticelli d'Ongina, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Michele Sfiso;
26. Comune di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Gianluca Agostinii su delega del legale rappresentante;
27. Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Lorenza Benedetti su delega del legale rappresentante;
28. Comune di Riolo Terme, con sede in Riolo Terme, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Alfonso Nicolardi;
29. Comune di Valsamoggia, con sede in Valsamoggia, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Daniele Ruscigno;
30. Comune di Voghiera, con sede in Voghiera, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Dante Bandiera su delega del legale rappresentante;

31. Comune di Zola Predosa, con sede in Zola Predosa, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Daniele Ruscigno su delega del legale rappresentante;
32. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato dal Presidente Giovanni Battista Pasini;
33. Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentato da Paolo Mosna su delega del legale rappresentante;
34. Provincia di Modena, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Gian Carlo Covini su delega del legale rappresentante;
35. Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Luciano Ronchini su delega del legale rappresentante;
36. Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con sede in Lugo, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Nicola Pasi su delega del legale rappresentante;
37. Unione della Romagna Faentina, con sede in Faenza, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Alfonso Nicolardi su delega del legale rappresentante;
38. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede in Bologna, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Arianna Sattin su delega del legale rappresentante;
39. Università degli Studi di Ferrara, con sede in Ferrara, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Tiziano Tesselli su delega del legale rappresentante;
40. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Michele Colajanni su delega del legale rappresentante;
41. Università degli Studi di Parma, con sede in Parma, titolare di n. 1 azione da € 1.000 pari al 0,0015% del capitale sociale, rappresentata da Stefano Selleri 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 15,10 dopo avere constatato che è presente e rappresentato il 99,412% del capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 65.141.000, 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 stessa, il Consigliere Prof. Gianluca Mazzini, per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Raffaele Carlotti, il Sindaco Dott. Claudio Tinti ed il Sindaco Mara Marmocchi.

La Dott.ssa Magnatti, preso atto che tutti gli intervenuti si sono dichiarati informati sugli argomenti all'ordine del giorno e che nulla osta alla trattazione, apre l'Assemblea salutando i presenti e dando la parola all'Ass. Donini ed al Direttore Frieri per alcune comunicazioni in rappresentanza di Regione Emilia-Romagna.

Il Direttore Frieri informa i Soci che la Regione Emilia-Romagna con DGR 514 dell'11 aprile 2016 ha deliberato un percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie con la finalità di riduzione di costi ed eliminazione della sovrapposizione delle attività comuni.

La delibera si rivolge in particolare alle società in house, su sollecitazione della Corte dei Conti, e vengono individuati dei percorsi di fusione tra quattro in house. Lepida S.p.A. è stata accoppiata con Cup2000 in quanto hanno attività complementari ed integrabili. Entro fine anno verrà prodotta

una analisi sugli oggetti sociali e sulle attività delle in house e la Regione Emilia-Romagna informerà i Soci di qualsiasi evidenza riscontrata.

Inoltre il Dir. Frieri comunica che nell'assestamento di bilancio che sarà approvato entro fine luglio o primi di agosto la Regione Emilia-Romagna aumenterà gli stanziamenti verso Lepida S.p.A. per circa Euro 1.870.000 ad integrazione delle attività previste nel Piano Industriale.

L'Ass. Donini ringrazia il Dir. Frieri in quanto sta mettendo a disposizione della semplificazione una grande competenza tecnica. L'Ass. Donini vede in questo processo una grande opportunità di costruire intorno a Lepida S.p.A. una società che si occupi non solo di infrastrutturazione digitale ma di servizi digitali con l'integrazione di Cup2000.

La Regione Emilia-Romagna ha firmato un importante accordo con il governo che prevede Euro 255.000.000 per portare la Banda Ultra Larga nelle zone bianche regionali, di cui 75.000.000 sono fondi FESR e FEASR e 180.000.000 dal CIPE per la Regione Emilia-Romagna. Questo è un importante successo ottenuto grazie alla velocità nella realizzazione delle infrastrutture di Lepida S.p.A. ed è stata affidata direttamente alla società una quota pari a Euro 17.000.000 per la realizzazione della Dorsale. L'obiettivo è avere nel 2020 tutta la Regione Emilia-Romagna servita da Banda Ultra Larga a 30 Mega. L'Ass. Donini invita tutti a collaborare evitando ritardi burocratici dovuti a permessi per le realizzazioni.

La Dott.ssa Magnatti passa la parola al Direttore Prof. Mazzini per affrontare il punto 1 all'o.d.g.

1) Comunicazioni

Il Prof. Mazzini, riprendendo quanto detto, informa i presenti che a livello personale crede molto nel lavorare tutti insieme. Vista la precedente fusione di Lepida S.p.A. con LTT, che ha permesso a Lepida S.p.A. di fare più servizi e più lavori, anche la fusione con CUP2000 crede potrà portare a realizzare un maggior numero di attività che il territorio chiede e che con le unità di personale attuare non si riescono a realizzare.

Il Prof. Mazzini ripercorre velocemente alcune tappe sulla Banda Ultra Larga su cui Lepida S.p.A. ha lavorato:

- Accordo Stato Regioni dell'11.02.2016 con 180MEuro per il territorio regionale;
- DGR 606/2016 del 28.04.2016 sull'Accordo di Programma per la Banda Ultra Larga;
- DGR 784/2016 del 30.05.2016 sulla Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nel territorio regionale tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Emilia-Romagna in cui sono state definite realizzazioni, attuazione e graduatorie.

Sulla base di quest'ultima delibera, il Governo il 03.07.2016 ha fatto uscire la gara per sei diverse regioni, tra cui la Regione Emilia-Romagna, per complessivi 1.400MEuro.

Come citava l'Ass. Donini, Lepida S.p.A. oltre a fare direttamente la parte relativa alle dorsali, supporterà il Governo in ogni singola azione sul territorio. Ci si attende che i lavori partano nel 2017.

Il Prof. Mazzini informa i Soci che il 23.06.2016 Lepida S.p.A. ha vinto, per il secondo anno di seguito, il premio Le Fonti come "Impresa dell'anno 2016 Servizi Telematici Pubblica Amministrazione" con le seguenti motivazioni: per la continua qualificazione dei prodotti per favorire la realizzazione di un'architettura cooperativa e con l'obiettivo di incentivare la diffusione delle soluzioni di front-end e di abbattimento del digital-divide; per l'integrazione con le piattaforme per la pubblica amministrazione e per l'alta qualità dei servizi.

Il Prof. Mazzini comunica che, per quanto riguarda gli impatti della Legge di Stabilità su Lepida S.p.A., gli attuali pareri giuridici rilevano che i commi 512, 515 e 516 dell'art. 1 non trovano applicazione sulla società e pertanto l'ente potrà continuare ad effettuare affidamenti di beni e servizi informatici e di connettività nei confronti della propria in house providing, in virtù del

rapporto di delegazione interorganica che determina l'esclusione dell'alterità del rapporto ai fini dell'applicazione della disciplina relativa all'affidamento di appalti pubblici.

Nei prossimi mesi verrà richiesto ai Soci di firmare le Convenzioni operative per posare fibre ottiche in Banda Ultra larga in tutti i dotti pubblici disponibili, come previsto nell'allegato del bando delle Attività Produttive. Lepida S.p.A. è riuscita a far diventare l'allegato che avevamo elaborato per la Regione Emilia-Romagna, l'allegato nazionale ed è stato inserito nella convenzione con il Governo. Il Prof. Mazzini informa i Soci che sul tema del concedere agli operatori disponibilità di strutture pubbliche, si sta elaborando un parere ed un modus operandi che verrà inviato per avere un comportamento univoco sul territorio.

Il 16.06.2016 è stato pubblicato il Decreto relativo alla istituzione del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) che è un catasto ed ogni ente pubblico ha l'obbligo di inserire tutte le informazioni sulle infrastrutture entro 180 giorni.

Infine il Prof. Mazzini comunica ai Soci che la Regione Emilia-Romagna con DGR 905/2016 del 21.06.2016 ha nominato Piera Magnatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepida S.p.A. ed il Dott. Raffaele Carlotti Presidente del Collegio Sindacale.

La Dott.ssa Magnatti passa al punto 2) dell'o.d.g..

2) Approvazione del Bilancio 2015 con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato di esercizio

Il Presidente, su richiesta espressa dei Soci, viene sollevato dalla lettura della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione i cui contenuti sono già stati assunti dai soci stessi avendo Lepida S.p.A. proceduto al loro invio e passa la parola al Prof. Mazzini per una sintesi del Bilancio 2015.

Il Bilancio 2015 registra volume di ricavi pari a Euro 27.474.744 di cui:

- valore della produzione pari a Euro 27.165.059
- proventi finanziari e straordinari pari a Euro 309.685

Il Bilancio 2015 chiude con un utile netto di Euro 184.920.

Guardando l'andamento storico dal 2007 ad oggi, il 2015 è l'anno con ricavi maggiori ed utile minore.

Lepida S.p.A. ha operato prevalentemente per i propri Enti soci ed i ricavi derivano:

- per il 60% da Regione Emilia-Romagna
- per il 31,3% da altri Enti /Soci
- per il 8,7% da soggetti terzi.

Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione si riduce passando dal 20,7% del 2014 al 16,8% del 2015, con un aumento del valore della produzione del 26% mentre il costo del personale è aumentato solo del 2%.

Lepida S.p.A. ha operato nel sostanziale equilibrio finanziario, riuscendo, come nei precedenti esercizi, a far fronte ai fabbisogni finanziari con mezzi propri, evitando così il ricorso al capitale di credito.

Il Bilancio 2015 ha seguito il solito iter di approvazione, quindi non solo in termini civilistici ma anche di controllo analogo, essendo stato approvato sia dal Comitato Tecnico del 18.05.2016 che dal Comitato Permanente di Indirizzo del 24.05.2016.

Nel 2015 sono stati attuati numerosi adempimenti in materia del personale e degli acquisti, quali:

- con delibera D1015_49 in ottemperanza alla DGR 1175/2015: integrazione della pubblicazione degli avvisi di selezione anche sul sito Regione Emilia-Romagna; esclusione dalla commissione di selezione di componenti del CDA o dell'Assemblea dei Soci, di cariche politiche, di rappresentanti sindacali, di condannati per delitti contro la PA; rispetto

del principio di pari opportunità di genere in ogni fase della selezione; verifica della dichiarazione dell'eventuale livello di parentela tra il candidato e i vertici politici/amministrativi dei Soci di Lepida S.p.A.; definizione e costruzione di un documento contenente gli incarichi aggiornati amministrativi di vertice e dirigenziali ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 39/2013;

- con delibera D1015_51 in ottemperanza alla DGR 1175/2015 definizione di criteri di progressione di carriera del personale che è concessa sulla base delle disponibilità relative al bilancio, ai vincoli complessivi di costo del personale imposti da Regione Emilia-Romagna ed ai vincoli sul personale imposti dalla normativa sulle in-house;
- con delibera D0515_34 formazione con pianificazione annuale su tre linee: formazione obbligatoria, formazione strategica, formazione facoltativa; Per la formazione non obbligatoria con certificazione personale vincolo al risarcimento maggiorato se il dipendente si licenzia prima di 36 mesi;
- con delibera D0915_24 istituzione di figura organizzativa di Quadro Direttivo, non prevista nel CCNL, che rappresenta una figura di raccordo tra il personale dipendente e la Direzione Generale che non varia l'inquadramento al livello di Quadro ma a cui spetta una indennità di funzione;
- con delibera D0715_37 introduzione dal 2016 di una retribuzione variabile per i Direttori di Divisione parificata tra Dirigenti e Quadri Direttivi, con una componente variabile massima del 20%;
- con delibera D0914_23 varia importo contrattuale minimo sul quale si richiede la cauzione definitiva portandolo da Euro 20.000+IVA a Euro 40.000+IVA, con una maggiore economicità complessiva delle procedure, senza esporre Lepida S.p.A. a particolari rischi;
- con delibera D1015_48 in ottemperanza alla DGR 1175/2015 in riferimento al processo di selezione dei fornitori è stata introdotta la pubblicazione sul sito di Lepida S.p.A. dell'elenco degli operatori invitati;
- con delibera D1015_50 in ottemperanza alla DGR 1175/2015 introduzione di una programmazione complessiva delle acquisizioni preventivabili, suddivisa per le Divisioni aziendali per gli acquisti di beni e servizi;
- con delibera D1115_28:
 - introduzione graduatoria realizzata con combinazione di aspetti economici ed eventuali elementi tecnico/qualitativi oggettivamente numericamente valutabili di quanto offerto e/o dell'offerente effettuata secondo coefficienti indicati nella RdO
 - introduzione, nel caso di interruzione contratto con aggiudicatario, di affidamento del contratto ai soggetti in graduatoria entro una settimana.

Il personale dipendente al 31.12.2015 era costituito da 3 dirigenti, 16 quadri e 55 impiegati di cui:

- 1° livello 25
- 2° livello 19
- 3° livello 9
- 4° livello 2

I Soci ad oggi sono 425. Dall'Assemblea Soci del 18.12.2015 ad oggi Lepida S.p.A. ha acquistato dai Soci 7 azioni dai Comuni che per effetto di fusione ne possedevano più di una ed ha ceduto 4 azioni a 4 nuovi soci:

- 1 azione a UNIONE MONTANA COMUNI APPENNINO REGGIANO
- 1 azione a UNIONE MONTANA COMUNI ALTA VAL D'ARDA
- 1 azione a UNIONE DELL'ALTO RENO
- 1 azione a ASP SENECA.

Il Prof. Mazzini evidenzia che gli Enti Soci pongono a numerosi quesiti alla società sia in merito al bilancio che su numerosi argomenti per provvedere ad adempimenti a cui a PA deve assolvere.

Avendo Lepida S.p.A. 425 soci, non è sempre possibile rispondere celermente. Si sta cercando di portare i quesiti in capo al comitato che effettua il controllo analogo, Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Locali, per uniformare le risposte agli enti.

La Dott.ssa Magnatti passa la parola al Dott. Carlotti, Presidente del Collegio Sindacale che, su richiesta dei Soci presenti, omette la lettura della Relazione del Collegio Sindacale evidenziando che non hanno rilevato criticità. Inoltre la relazione sul Bilancio di Esercizio per il 2015 della Società di revisione contabile di cui si avvale Lepida S.p.A. è assolutamente positiva.

Il Presidente, pertanto, cede la parola ai Soci per eventuali osservazioni o chiarimenti sui contenuti del Bilancio 2015.

Stefano Mineo, in rappresentanza del Comune di Bologna, chiede, in merito all'adesione della società al Consorzio Namex nel 2015, se è stata valutata la compatibilità con la natura in house di Lepida S.p.A..

Il Dott. Falvo, Dir. Amministrativo di Lepida S.p.A., risponde che l'adesione al Consorzio Namex per Euro 3.000 una tantum è stata la condizione necessaria per poter usufruire del servizio di peering a Roma che il Namex stesso eroga, al pari del MIX di Milano.

Non essendoci ulteriori osservazioni dei presenti o domande, la Dott.ssa Magnatti propone di approvare il progetto di Bilancio 2015, la Relazione sulla Gestione e la Nota integrativa.

I Soci all'unanimità approvano.

Il Presidente propone di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio al 31/12/2015 a Riserva legale per il 5% e a riserva straordinaria per il restante 95%.

I Soci all'unanimità approvano.

La Dott.ssa Magnatti passa ad affrontare il punto 3 dell'o.d.g.

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 e fissazione compensi

La Dott.ssa Magnatti, premesso che il triennio precedente è stato intenso ed interessante, tiene ad evidenziare che quando è stata nominata Presidente non conosceva la realtà di Lepida S.p.A. dall'interno, ma ha avuto la possibilità di imparare molto. Si sente molto orgogliosa del fatto che la Commissione Europea si sia rivolta a Lepida S.p.A. per sapere cosa avviene a livello nazionale, in quanto è ritenuta un'eccellenza in competenza ed efficienza.

La Dott.ssa Magnatti ringrazia l'Ass. Donini per l'opportunità che le è stata data con la nomina a Presidente della società.

L'Ass. Donini propone all'Assemblea un Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, composto sempre da tre membri, di cui individua:

- Piera Magnatti, nominata da Regione Emilia-Romagna con DGR 905/2016, come Presidente di Lepida S.p.A.
- Gianluca Mazzini, come Amministratore

L'Ass. Donini chiede ai Soci se ci sono proposte per il terzo Amministratore. Prende la parola Daniele Ruscigno, Sindaco di Valsamoggia, che suggerisce, avendone già verificata la disponibilità ad accettare l'incarico ed a rinunciare ad un eventuale compenso vista l'impossibilità ad essere presente all'Assemblea, l'Assessore del Comune di Reggio Emilia

- Valeria Montanari, come Amministratore.

L'Ass. Donini, per quanto riguarda i compensi propone per il Presidente Euro 35.160 annui e per gli Amministratori Euro 2.500 annui.

Il Prof. Mazzini dichiara di rinunciare al compenso proposto.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, presente in Assemblea, ringrazia e accetta l'incarico proposto.

4) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 e fissazione compensi

La Dott.ssa Magnatti ringrazia il Collegio Sindacale per il lavoro svolto nel triennio e passa la parola all'Ass. Donini, che oltre ad associarsi alle parole del Presidente, propone un Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018, precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, composto da:

- Raffaele Carlotti, nominato da Regione Emilia-Romagna con DGR 905/2016, come Presidente con un compenso pari a Euro 12.600
- Claudio Tinti, come Sindaco con un compenso pari a Euro 8.100
- Mara Marmocchi, come Sindaco con un compenso pari a Euro 8.100
- Luisa Pasquali, come Sindaco Supplente con nessun compenso
- Daniele Sinigaglia, come Sindaco Supplente con nessun compenso

Il Presidente propone di approvare il Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2018 ed i compensi così come proposto dall'Ass. Donini.

I Soci all'unanimità approvano.

I membri del nuovo Collegio Sindacale presenti all'Assemblea, ringraziano e accettano l'incarico proposto.

Il Presidente passa la parola al Dott. Carlotti per trattare il punto 5) dell'ordine del giorno

5) Affidamento delle funzioni di revisione legale

Il Dott. Carlotti illustra il verbale del 10.06.2016, giorno in cui il Collegio Sindacale si è riunito per valutare le sette proposte pervenute a Lepida S.p.A., a seguito di un avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di revisione legale. Esaminate le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, sono state individuate quali migliori tre: PricewaterhouseCoopers, Ria Grant Thornton e Trevor.

I Sindaci ritengono che la proposta della PricewaterhouseCoopers risponda maggiormente alle esigenze di Lepida S.p.A. visto il monte ore annuo, il numero di addetti messi a disposizione ed i visti di conformità per eventuali compensazioni fiscali, già inclusi.

Il Prof. Mazzini ritiene che, essendo Lepida S.p.A. in procinto di affrontare un processo di fusione, sarebbe utile avere il supporto dell'esperienza della società PricewaterhouseCoopers.

Anche l'Ass. Donini ritiene importante la competenza consolidata della PricewaterhouseCoopers nel processo di fusione che Lepida S.p.A. affronterà.

Il Presidente propone di approvare di conferire alla società PricewaterhouseCoopers l'incarico di revisione legale in relazione agli esercizi 2016-2018, precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018, e di approvare il compenso alla società, come riportato nella offerta presentata, ossia Euro 19.000+IVA annui.

I Soci all'unanimità approvano.

6) Varie ed eventuali

La Dott.ssa Magnatti dichiara l'Assemblea sciolta alle ore 17,10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Bologna, 24 giugno 2016

Il Presidente
Piera Magnatti

La Segretaria
Raffaella Vogli