

FERROVIE EMILIA ROMAGNA - S.r.l.

Sede legale in Ferrara – Via Zandonai n. 4

Capitale sociale € 10.345.396,00 interamente versato

Codice fiscale e numero di iscrizione

Nel Registro delle Imprese di Ferrara 02080471200

Società Sottoposta alla direzione e coordinamento della Regione Emilia-Romagna - C.F. 80062590679

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI TENUTASI

IL 15 MAGGIO 2023

Il giorno 15/05/2017 alle ore 12.21 presso la Regione Emilia Romagna a seguito di convocazione effettuata a norma di statuto, ha luogo l'Assemblea dei Soci della società "FERROVIE EMILIA - ROMAGNA S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Relazioni dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale;
2. Approvazione del Bilancio al 31/12/2022 e deliberazioni conseguenti;
3. Proposte e conseguenti determinazioni sul risultato d'esercizio 2022;
4. Nomina dell'organo amministrativo di FER di cui all'art. 20 dello Statuto e determinazione compenso;
5. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Dott. Davide Cetti nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, l'Avv. Marco Caruso, Resp. U.O. affari societari di FER, che accetta.

Il Presidente dà atto che nel luogo di convocazione e alla data ed ora predette sono presenti di persona, oltre che al Presidente ed al Segretario, in rappresentanza del Socio Unico Regione Emilia Romagna il Dott. Andrea Corsini, Assessore regionale alla mobilità, trasporti ed infrastrutture, giusto decreto di delega del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 63 del 11/05/2023.

Il Presidente constata e fa constatare che sono, altresì, presenti il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Dott.ssa Frascari Mariangela e dei membri effettivi, Sigg.ri Tazzari Yannick e Fabiani Piero. Inoltre, dà atto della presenza come uditori alla Assemblea del Direttore Generale di FER, Dott. Stefano Masola, dell'Ing. Paolo Ferrecchi della Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna e della Dott.ssa Francesca Scalambra.

Il Presidente, in ultimo, constata che al Socio è stato messo a disposizione il fascicolo contenente il bilancio al 31/12/2022 della Società, corredato della nota integrativa, della Relazione sulla Gestione, della Relazione sul Governo Societario ex D.lgs 175/2016 e della relazione del Collegio Sindacale con apposita nota trasmessa dalla FER s.r.l..

Effettuate le verifiche di cui sopra, il Presidente

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea dei soci di FER s.r.l. ed atta a deliberare a norma di Legge e di Statuto sulle materie all'ordine del giorno.

1. Relazioni dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale, approvazione del Bilancio 2022, conseguenti determinazioni sul risultato d'esercizio 2022 e deliberazioni conseguenti (punti odg nn. 1, 2 e 3).

Prende la parola l'Amministratore Unico, Dott. Davide Cetti, il quale chiede che possa trattare congiuntamente i primi tre punti all'ordine del giorno e, con il consenso del Socio, chiede di dare per letto il bilancio e la nota integrativa, già messi a disposizione del Socio Regione con anticipo.

Il Dott. Cetti fa, quindi, un riepilogo delle vicende più caratterizzanti l'esercizio 2022 come meglio precisate nella Relazione al Bilancio.

Preliminarmente, però, il Presidente tiene a precisare al Socio che, come da propria relazione alla gestione, si è ritenuto opportuno presentare una documentazione informativa aggiornata anche agli eventi che hanno contraddistinto l'andamento della gestione e la situazione della società anche nei primi mesi dell'esercizio 2023. A tal riguardo, informa che il procedimento penale NGNR 4402/2020 pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 113 e 659 c.p. nei confronti anche dei vertici aziendali di MAFER s.r.l. e Tper spa è stato definito con estinzione del reato per ammissione al pagamento dell'oblazione. Sotto il profilo giuridico, il Dott. Cetti tiene a precisare che, oltre ad essere stata assunta la decisione senza impugnazione da parte del Pubblico Ministero, la relativa pronuncia non deve ritenersi in alcun modo equiparabile a sentenza di condanna – anche in caso di un denegato e non creduto giudizio civile per risarcimento danni – poiché nessuna decisione sul merito penale è stata assunta, essendo il giudizio stato paralizzato dal pagamento della sanzione amministrativa; scelta processuale assunta nell'interesse di tutte le parti per evidenti ragioni deflattive del contenzioso. Seguirà una nota congiunta degli avvocati in merito al procedimento.

Viene poi ricordato che FER s.r.l. ha sottoscritto in data 22/03/2023 un accordo di conciliazione giudiziale su mandato del Direttore Generale di FER, stante il suo potere di transigere e conciliare, con le società ACMAR, di cui ampia informativa viene data nella relazione sulla gestione, per la somma di euro 2.500.000 e che sebbene non impatti negativamente sul conto economico di FER appare un evento di cui il Socio debba essere notiziato circa l'esito della definizione della controversia. L'accordo è peraltro avvenuto sotto l'egida del Giudice del Tribunale ordinario di Bologna e previe le opportune autorizzazioni rilasciate dagli organi delle procedure concorsuali ACMAR/BTP. Anche in questo caso FER nell'aderire alla proposta conciliativa non ha effettuato alcun riconoscimento di responsabilità o alcuna accettazione, nemmeno implicita, delle pretese di ACMAR ma ha aderito alla proposta in quanto, tenuto conto delle risultanze peritali, ha ritenuto nel proprio interesse corrispondere una somma molto ben inferiore rispetto al *quantum* quantificato nelle risultanze peritali.

Parallelamente, il Dott. Cetti tiene doveroso che il prossimo Amministratore Unico della società sia opportunamente reso edotto e proceda in continuità con le azioni intraprese già a fine 2022 e a marzo 2023 con riguardo alla posizione CIR Costruzioni in Amministrazione Straordinaria ed in particolare sulla necessità di procedere alla corretta liquidazione del credito privilegiato riconosciuto in favore di FER con sentenza definitiva della Corte di Cassazione, posto che la Procedura ha riscontrato i solleciti di FER ritenendo il privilegio speciale basato su coperture assicurative che non coprirebbero i danni causati all'ente appaltante per inadempimento contrattuale dell'appaltatore, in difformità, però, a quanto statuito dalla pronuncia del Tribunale di Ferrara passata in giudicato. Anche questo non inciderà sul conto economico di FER ma nel quadro economico dell'opera.

Il Presidente passa ad esaminare sinteticamente il risultato di bilancio, evidenziando la sussistenza di un utile d'esercizio. Il Dott. Cetti, a questo punto, invita il Collegio Sindacale a formulare eventuali osservazioni sul bilancio.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Mariangela Frascari che chiede di essere esonerata dal dare lettura alla relazione del collegio trasmessa ed evidenzia che l'organo di revisione non ha opposto particolari rilievi allo stesso e conferma il giudizio positivo al Bilancio 2022. La Dott.ssa Frascari tiene a rappresentare brevemente all'organo amministrativo e al Socio l'attività di vigilanza che ha svolto il collegio nel corso dell'anno 2022 con la consueta periodicità e lo spirito collaborativo che ha contraddistinto l'attività, ringraziando il Dott. Cetti per la supporto e la cooperazione e, soprattutto, per il contributo nella definizione della questione ACMAR prima della chiusura del proprio mandato scongiurando un possibile rischio a carico della società.

Infine, il Presidente nel dare atto della chiusura in utile del bilancio d'esercizio, approfitta per ringraziare i presenti per la collaborazione ricevuta nel corso dei due mandati svolti e la fiducia accordata da parte del socio RER che ha confermato, con il recente rinnovo del Contratto di programma, la strategica funzione di FER, obiettivo primario della propria gestione.

Interviene l'Assessore Corsini che rivolge all'Amministratore Unico il proprio ringraziamento per il lavoro svolto in FER negli ultimi anni e la corretta amministrazione assunta che hanno contribuito a rafforzare il ruolo fondamentale della società per la Regione Emilia Romagna per i tanti investimenti attuati e realizzati ed in corso di esecuzione, con l'augurio che anche per il futuro si possa confermare la funzione strategica di FER, sviluppando ulteriormente il piano degli investimenti. Particolare merito deve essere riconosciuto ai risultati ottenuti quali a titolo esemplificativo l'esenzione del regime IVA nel Contratto di Programma in essere con la Regione e nella definizione positiva della controversia con la società ACMAR scpa con tutte le tutele giuridiche del caso.

Il Dott. Cetti, a questo punto, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio sociale chiuso al 31/12/2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Relazione sulla Gestione, e propone di voler destinare il risultato dell'esercizio pari ad euro 181.374,63 come segue:

- 5% a riserva legale per euro 9.068,73
- restante a riserva straordinaria per euro 172.305,90.

L'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

- Di approvare all'unanimità il bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2022, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, unitamente alla Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico. Prende, altresì, atto della relazione del Collegio Sindacale resa unitariamente alla funzione di revisione contabile;

- Di approvare all'unanimità la proposta dell'Organo Amministrativo di voler destinare il risultato dell'esercizio, pari ad euro 181.374,63, per il 5% a riserva legale, pari ad euro 9.068,73 e di accantonare a riserva straordinaria la rimanente parte di euro 172.305,90.

2. Nomina dell'organo amministrativo di FER di cui all'art. 20 dello Statuto e determinazione compenso (punto odg n. 4).

Proseguendo nella trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.20 dello Statuto societario, avendo l'Amministratore Unico in carica portato a termine il terzo esercizio, il

Presidente dell'Assemblea dà atto della scadenza del mandato e della necessità di procedere alla nomina di altro Organo Amministrativo ai sensi di Statuto il quale demanda all'Assemblea dei soci la relativa designazione.

Interviene l'Assessore Corsini che, sul punto, dà atto della indicazione avvenuta in seno alla Giunta Regionale, assunta con Delibera n. 685 del 04/05/2023, dell'Ing. Gianluca Benamati quale Amministratore Unico di FER s.r.l. in ragione di una qualificazione professionale e comprovato possesso di pregressa esperienza di Amministratore di società e onorabilità, desumibile dal *curriculum vitae* acquisito agli atti della Regione a cui augura un buon lavoro, sebbene non presente in data odierna.

Propone, quindi, di confermare, per l'espletamento del suddetto incarico, il riconoscimento di un compenso lordo annuale onnicomprensivo pari all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale aggiornato in base agli eventuali adeguamenti comunicati dal Socio, compatibilmente con la normativa vigente, oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Il Presidente sottopone al Socio l'approvazione della proposta in conformità a quanto indicato anche nella citata delibera di Giunta Regionale.

L'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

- di nominare l'Ing. Gianluca Benamati, nato a [REDACTED] quale Amministratore Unico di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l.;

- per quanto sopra, di confermare e dare atto che la durata del mandato dell'Amministratore Unico è pari a tre esercizi (2023/2024/2025) e scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025 di FER s.r.l.;

- per quanto ai precedenti punti, di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso lordo annuale onnicomprensivo pari all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale aggiornato in base agli eventuali adeguamenti comunicati dal Socio, compatibilmente con la normativa vigente, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Alle ore 12.45 esaurito l'Ordine del Giorno e non essendovi richieste di intervento, né proposte per altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(Marco Caruso)

Il Presidente
(Davide Cetti)