

"CUP 2000 S.C.P.A."
Capitale Sociale Euro 487.579,00 i.v.
Sede Legale : v. Del Borgo di S. Pietro 90/C - Bologna
Registro Imprese di Bologna n. 04313250377
R.E.A. di Bologna n. 369126
Codice Fiscale e Partita IVA n. 04313250377

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI CUP 2000 S.c.p.A.

In relazione all'avviso inviato ai Soci, Consiglieri e Sindaci effettivi a mezzo e-mail e pec in data 02/05/2017, si è riunita in **unica convocazione il giorno 29 maggio 2017 alle ore 15:00**, con inizio dei lavori alle ore 15:10, presso la sede sociale in Bologna, via del Borgo di San Pietro n. 90/c l'Assemblea dei Soci; essendo terminata la discussione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno per la parte straordinaria, come da separata verbalizzazione a mezzo rogito notarile a ministero del Dott. Luigi Stame, si passa alle ore 15:30 a discutere e deliberare, per quanto riguarda la parte ordinaria, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'organo amministrativo della società e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza della Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente Dott. Fosco Foglietta, il quale
constatato

che è presente l'83,56% del capitale sociale pari al 100% delle azioni di titolarità degli attuali Soci e più precisamente:

possessori di azioni ordinarie ex art. 6 dello statuto

1. **Regione Emilia Romagna**, per una quota di € 139.198,00= pari al 28,55% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare, Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, come da decreto n.78 del 19/05/2017 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna Dott. Stefano Bonaccini, agli atti della Società;
 2. **AUSL di Bologna**, per una quota di € 102.088,00= pari al 20,94% del capitale sociale, in persona del Direttore del Dipartimento Attività Amministrative Territoriali dell'AUSL di Bologna, Dott. Alberto Maurizzi, come da delega del Direttore Generale Dott.ssa Chiara Gibertoni, agli atti della società;
 3. **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna**, per una quota di € 51.700,00= pari al 10,60% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Dott. Giampiero Cilione, come da delega del Direttore Generale Dott. Mario Cavalli, agli atti della società;
 4. **A.O. S. Orsola Malpighi**, per una quota di € 32.932,00= pari al 6,75% del capitale sociale, in persona del Direttore del Dipartimento Attività Amministrative Territoriali dell'AUSL di Bologna Dott. Alberto Maurizzi, come da delega del Direttore Generale Dott.ssa Antonella Messori, agli atti della Società;
 5. **AUSL di Imola**, per una quota di € 11.526,00= pari al 2,36% del capitale sociale, in persona del Direttore U.O. Tecnologie Informatiche e di Rete dell'AUSL di Imola, Ing. Cristian Chiarini, come da delega del Direttore Generale Dott. Andrea Rossi, agli atti della società;
- possessori di azioni speciali ex art. 6 bis dello statuto
6. **AUSL della Romagna**, per una quota di € 20.000,00= pari al 4,10% del capitale sociale, in persona del Coordinatore Area Bilancio e Programmazione Finanziaria dell'AUSL della Romagna, Dott. Alessandro Scalorbi, come da delega del Direttore Generale Dott. Marcello Tonini, agli atti della Società;

7. AUSL di Ferrara, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore del Servizio Comune ICT dell'AUSL e dell'AOSP di Ferrara, Ing. Andrea Toniutti, come da delega del Direttore Generale Dott. Claudio Vagnini, agli atti della società;
8. AUSL di Modena, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore del Servizio ICT dell'AUSL di Modena, Ing. Pierfrancesco Ghedini, come da delega del Direttore Generale Dott. Massimo Annicchiarico, agli atti della società;
9. AUSL di Parma, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dell'AUSL di Piacenza, Dott.ssa Maria Gamberini, come da delega del Direttore Generale Dott.ssa Elena Saccenti, agli atti della società;
10. AUSL di Piacenza, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dell'AUSL di Piacenza, Dott.ssa Maria Gamberini, come da delega del Direttore Generale Ing. Luca Baldino, agli atti della società;
11. AUSL di Reggio Emilia, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dell'AUSL di Piacenza, Dott.ssa Maria Gamberini, come da delega del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Eva Chiericati, agli atti della Società;
12. A.O. di Ferrara, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore del Servizio Comune ICT dell'AUSL e dell'AOSP di Ferrara, Ing. Andrea Toniutti, come da delega del Direttore Generale Dott. Tiziano Carradori, agli atti della Società;
13. A.O. di Modena per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Responsabile del Servizio Tecnologia dell'Informazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Ing. Mario Lugli, come da delega del Direttore Generale Dott. Ivan Trenti, agli atti della Società;
14. A.O. di Parma per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dell'AUSL di Piacenza, Dott.ssa Maria Gamberini, come da delega del Direttore Generale Dott. Massimo Fabi, agli atti della Società;
15. A.O. di Reggio Emilia, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dell'AUSL di Piacenza, Dott.ssa Maria Gamberini, come da delega del Direttore Generale Dott. Fausto Nicolini, agli atti della Società;
16. Comune di Ferrara, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo del Comune di Ferrara, Dott.ssa Lucia Bergamini, come da delega del Sindaco Dott. Tiziano Tagliani, agli atti della Società;
del Consiglio di Amministrazione, i signori:
 - Dott. Fosco Foglietta, *Presidente;*
 - Dott. Eno Quargnolo, *Consigliere;**assente giustificato:*
 - Dott.ssa Elena Saccenti, *Consigliere;**del Collegio sindacale:*
 - Dott. Paolo Orsatti, *Sindaco Effettivo;*
 - Dott. Francesco Minghelli, *Sindaco Effettivo;**assente giustificato:*
 - Rag. Paola Bacchilega, *Presidente;*che sono inoltre presenti: la Dott.ssa Anna Darchini (*Direttore Generale*), il Dott. Lorenzo Fabbriatore (*Direttore Amministrativo*), l'Avv. Manuela Gallo (*Responsabile Funzione Affari Generali, Legale, Contratti*) ed in qualità di invitati l'Ing. Fabio Rombini e l'Ing. Gandolfo Miserendino per la Regione Emilia - Romagna unitamente a tutti i presenti, che si dichiarano informati sull'Ordine del Giorno, considera e
dichiara
la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

1. *Nomina dell'organo amministrativo della società e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*

OK S.M.S.

Passando alla trattazione del punto posto all'OdG, il Presidente premette che l'Assemblea è convocata per deliberare a termini di statuto:

- Sulla scelta della forma dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 17.2 lett. d) e 18.1;
- Sulla nomina degli Amministratori sulla base delle designazioni espresse dai Soci, ai sensi del citato art. 18;
- Sulla determinazione dei compensi degli Amministratori nei limiti stabiliti dall'art. 24.

Su proposta della Dott.ssa Petropulacos - Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare, rappresentante del socio Regione Emilia-Romagna - formulata sulla base degli esiti della seduta della Conferenza di coordinamento dei Soci in data 26 maggio 2017, l'Assemblea all'unanimità

delibera di:

- Affidare l'amministrazione della società, ai sensi dell'art. 18.1 dello statuto societario, a un Amministratore Unico;
- Nominare ai sensi del citato art. 18 - sulla base della designazione congiuntamente espressa dai soci nella citata riunione della Conferenza di coordinamento - quale Amministratore Unico di CUP 2000 S.c.p.A il Dott. Alessandro Saccani, nato a n data C.F.
domiciliato per la carica presso la sede della società;
- Riconoscere all'Amministratore Unico, nei limiti stabiliti dall'art. 24 dello Statuto ed in linea con le indicazioni di contenimento della spesa espresse dalla Regione Emilia Romagna, il compenso lordo annuale onnicomprensivo di € 45.000,00.

Il Dott. Alessandro Saccani, presente alla seduta, previa breve esposizione degli incarichi di amministrazione e controllo ad oggi ricoperti – tutti integralmente riportati nell'apposito elenco consegnato al segretario verbalizzante - ringrazia per la fiducia accordata ed accetta l'incarico, preannunciando l'invio delle dichiarazioni previste ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità" di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (pubblicato in G.U. n.92 del 19-4-2013) regolarmente sottoscritte sulla modulistica predisposta dalla Regione Emilia-Romagna ai fini della relativa acquisizione per gli adempimenti di pubblicazione. Il Dott. Saccani conferma il proprio impegno nel "traghettare" la Società nel percorso di riordino già prefigurato dalla Regione Emilia – Romagna, anche grazie alle proprie competenze professionali tecnico- contabili ed amministrative.

Il Presidente ringrazia quindi il Dott. Saccani e tutti i partecipanti. Conclude ricordando ancora una volta la propria personale gratificazione per la proficua collaborazione di questi anni, destinata a rimanere quale positiva esperienza nella propria memoria. I soci esprimono i propri ringraziamenti al Presidente per la sua costante disponibilità e per i positivi risultati conseguiti negli anni di mandato.

Null'altro essendovi da deliberare o trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.50.

Il Presidente
Dott. F. TO

F. TO

Il Segretario Verbalizzante
Avv. Manuela Gallo

F. TO