

**"CUP 2000 S.P.A."**

Capitale Sociale €uro 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

---

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

In relazione all'avviso inviato ai Soci, Consiglieri e Sindaci effettivi a mezzo e-mail in data 30/04/2014, si è riunita in prima convocazione il giorno 28 maggio 2014 alle h. 15:00, andata deserta, **ed in seconda convocazione il giorno 18 giugno 2014 alle ore 15:00** 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. Michele Zerbini, si passa alle ore 15:40 a discutere e deliberare, per quanto riguarda la parte ordinaria, sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione di: i) bilancio al 31.12.2013; ii) Relazione sulla Gestione, comprensiva della relazione semestrale luglio-dicembre 2013 ex art. 17.2 lett. f) dello statuto, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi Amministratori della Società; determinazione compensi degli Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.*

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

che è presente il 100% del capitale sociale 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 alla Sanità e Politiche Sociali Dott. Tiziano Carradori, come da decreto n. 116 del 18/06/2014 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna Dott. Vasco Errani, agli atti della Società;
- 2. AUSL Città di Bologna**, per una quota di €. 102.088,00= pari al 20,94% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana;
- 3. Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna**, per una quota di €. 51.700,00= pari al 10,60% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Dott. Giovanni Baldi;
- 4. Comune di Bologna**, per una quota di € 51.700,00= pari al 10,60% del capitale sociale in persona del Direttore del Settore Partecipazioni Societarie, Dott.ssa Sonia Bellini, come da delega del Sindaco Dott. Virginio Merola, agli atti della Società;
- 5. A.O. S. Orsola Malpighi**, per una quota di € 32.932,00= pari al 6,75% del capitale sociale, in persona della Dott.ssa Maria Lazzarato, Direttore Generale dell'AUSL di Imola, come da delega del Direttore Generale Dott. Sergio Venturi, agli atti della Società;
- 6. Provincia di Bologna**, per una quota di €. 28.435,00= pari al 5,83% del capitale sociale, in persona del Presidente Dott.ssa Beatrice Draghetti;

7. **AUSL di Imola**, per una quota di € 11.526,00= pari al 2,36% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Lazzarato;  
possessori di azioni speciali ex art. 6 bis dello statuto
8. **AUSL della Romagna**, per una quota di € 20.000,00= pari al 4,10% del capitale sociale, in persona della Dott.ssa Maria Lazzarato, come da delega del Direttore Generale Dott. Andrea Des Dorides, agli atti della Società;
9. **AUSL di Ferrara**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Saltari, agli atti della Società;
10. **AUSL di Modena**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Marco Chiari, come da delega del Direttore Generale Dott.ssa Mariella Martini, agli atti della Società;
11. **AUSL di Parma**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Generale Dott. Massimo Fabi;
12. **AUSL di Piacenza**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Dott. Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale dell'AUSL di Bologna, come da delega del Direttore Generale Dott. Andrea Bianchi, agli atti della società;
13. **AUSL di Reggio Emilia**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Eva Chiericati, come da delega del Direttore Generale Dott. Fausto Nicolini, agli atti della Società;
14. **A.O. di Ferrara**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale, in persona del Direttore Amministrativo dott. Ivan Cavallo, come da delega del Direttore Generale Dott. Gabriele Rinaldi, agli atti della Società;
15. **A.O. di Modena** per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale in persona del Direttore Amministrativo Dott. Antonio Sapone, come da delega del Direttore Generale Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos, agli atti della Società;
16. **A.O. di Parma** per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale in persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Rita Buzzi, come da delega del Direttore Generale Dott. Leonida Grisendi, agli atti della Società;
17. **A.O. di Reggio Emilia**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale in persona del Dott.ssa Eva Chiericati, Direttore Amministrativo dell'AUSL di Reggio Emilia, come da delega del Direttore Generale Dott. Ivan Trenti, agli atti della Società;
18. **Comune di Ferrara**, per una quota di € 5.000,00= pari all'1,03% del capitale sociale in persona dell'Assessore alla Sanità, Servizi alla Persona e Politiche familiari dott.ssa Chiara Sapigni, come da delega del Sindaco Dott. Tiziano Tagliani, agli atti della Società.  
*del Consiglio di Amministrazione, i signori:*
  - Dott. Fosco Foglietta, *Presidente*;
  - Avv. Giuseppe Melucci *Consigliere*;
  - Dott.ssa Elena Saccenti *Consigliere*;*assenti giustificati:*
  - Avv. Marco Calandrino *Consigliere*;
  - Avv. Andrea Dalledonne *Consigliere*;*del Collegio Sindacale, i signori:*
  - Dott. Franco Cristofori - *Presidente*
  - Dott. Francesco Minghelli, *Sindaco Effettivo*
  - Dott. Gianfranco Tomassoli, *Sindaco Effettivo*;
che è inoltre invitata a partecipare:
  - *la Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.* rappresentata dal Dott. Roberto Sollevanti e dalla Dott.ssa Stefania Grazia;

che sono inoltre presenti: il Dott. Mauro Moruzzi, il Dott. Lorenzo Fabbricatore (*Direttore Amministrativo*), l'Avv. Manuela Gallo (*Direttore Funzione Affari Legali, Contratti, Sicurezza e Rapporti Istituzionali*), la Dott.ssa Giulia Angeli (*Direttore Funzione Comunicazione e Servizi di Gestione*); l'Ing. Nicola Masi (*Direttore Funzione Marketing e Sviluppo Prodotto*);

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. Approvazione di: i) bilancio al 31.12.2013; ii) Relazione sulla Gestione, comprensiva della relazione semestrale luglio-dicembre 2013 ex art. 17.2 lett. f) dello statuto, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti;**

*OMISSIS....*

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 e la relativa destinazione dell'utile e propone, inoltre, l'approvazione della relazione sulla gestione comprensiva della relazione sul secondo semestre 2013 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20.2. del nuovo statuto.

L'Assemblea dei Soci, terminata l'approfondita discussione, preso atto dell'esposizione e commento dei dati effettuati dal Presidente con il supporto del Dott. Moruzzi, del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione, all'unanimità

delibera

di approvare il bilancio al 31/12/2013 e la relazione sulla gestione che comprende, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17.2. lett. f) (ora lett. g) del nuovo statuto), anche la relazione del secondo semestre 2013, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 20.2 del nuovo statuto; inoltre, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 27 e 6 bis ultimo capoverso dello statuto, l'Assemblea dei Soci legittimati all'esercizio del diritto di voto, con esclusione dei Soci possessori delle azioni speciali a termine dell'art. 6 bis,

delibera

di accogliere la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di € 50.582,39 a Riserva, fatto salvo il dividendo previsto dallo statuto limitatamente alle azioni speciali nella misura fissa prevista pari al 5% del loro valore nominale, secondo lo schema seguente:

- Riserva Legale	€	2.529,12
- Riserva straordinaria	€	44.553,27
- Dividendo su n° 70.000 azioni speciali	€	3.500,00

**2. Scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e nomina dei nuovi Amministratori della Società; determinazione compensi degli Amministratori. Delibere inerenti e conseguenti.**

Nell'introdurre il presente argomento, il Presidente precisa che l'art. 18 del nuovo statuto di CUP 2000, al comma 2 prevede che la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società avvenga, nel rispetto dei criteri di cui al DPR n. 251/2012, nel modo seguente: un membro, con funzioni di Presidente, sia designato dalla Regione Emilia-Romagna; un componente, dipendente delle Aziende sanitarie socie, sia designato di intesa tra le stesse; un componente dipendente degli Enti locali soci, sia designato d'intesa tra i medesimi.

Il Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Comune di Bologna, dott.ssa Sonia Bellini che, a nome degli Enti Locali soci designa quale membro del Consiglio di Amministrazione:

-Dott. Enò Quargnolo nato a Basiliano (UD), il 05/02/1958, residente a Bologna, in v. Avesella 16, C.F.

QRGNEO58B05A700W, domiciliato per la carica presso la sede della società e dipendente del Comune di Bologna.

Interviene quindi il rappresentante del Socio Azienda USL di Parma, dott. Massimo Fabi, che, a nome delle Aziende Sanitarie socie designa quale membro del Consiglio di Amministrazione:

-Dott.ssa Elena Saccenti nata a Parma il 26/11/1957, residente a Parma in Piazzale San Bartolomeo 11, C.F.: SCCLNE57S66G337K, domiciliata per la carica presso la sede della Società, già componente del Consiglio di Amministrazione uscente e dipendente dell'Azienda USL di Parma.

Infine, prende la parola il rappresentante del Socio Regione Emilia-Romagna, dott. Tiziano Carradori, che designa quale membro con funzioni di Presidente:

-Dott. Fosco Foglietta nato a Forlì il 14/02/1948, residente a Forlì in v. Bacilina 14, C.F.: FGLFSC48B14D704U, domiciliato per la carica presso la sede della Società e già Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente.

Viste le designazioni effettuate a norma di statuto dagli Enti soci, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

delibera

di nominare Consiglieri di Amministrazione il Dott. Fosco Foglietta, il Dott. Eno Quargnolo e la Dott.ssa Elena Saccenti di CUP 2000 S.p.A ed inoltre

delibera

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fosco Foglietta, dando mandato al neoeletto Presidente di procedere alle comunicazioni e formalità previste per legge per quanto scaturito dai lavori della seduta.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di CUP 2000 è quindi composto dal Presidente Dott. Fosco Foglietta e dai Consiglieri Dott. Eno Quargnolo e Dott.ssa Elena Saccenti, che resteranno in carica, a norma di Statuto, per tre esercizi, sino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

....*OMISSIS*...

Null'altro essendovi da deliberare o trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.10

*Il Presidente*  
Dott. Fosco Foglietta



*Il Segretario Verbalizzante*  
Avv. Manuela Gallo

