

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS  
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI  
ADUNANZA DEL 22/05/2023

In data 22 maggio 2023 alle ore 16:00 in modalità on line, tramite la piattaforma "GoToMeeting", si tiene l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – AESS, con sede a Modena in via Enrico Caruso 3, previa convocazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. *Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2022*
2. *Presentazione relazione tecnica e rendiconto degli obiettivi anno 2022*
3. *Aggiornamento sulle attività in essere e in programmazione*
4. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AESS*
5. *Nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo di AESS in rappresentanza dei Soci Ordinari*
6. *Proposta di modifiche al Regolamento del Comitato di Indirizzo e Controllo su richiesta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC*
7. *Varie ed eventuali*

Risultano presenti:

- Comune di Modena – delega all'Ass. Alessandra Filippi
- Provincia di Modena, è presente il presidente, Fabio Braglia
- Città Metropolitana di Bologna – delega al dott. Enrico Di Stasi
- Comune di Palagano è presente il Sindaco, Fabio Braglia
- ACER Modena è presente il presidente, Gaetano Venturelli
- Comune di Montegrotto Terme, è presente il Sindaco, Mortandello Riccardo
- UNIMORE – delega permanente al Prof. Paolo Tartarini
- Comune di Soliera – delega permanente all'Ass. Maddalena Grazia
- Comune di San Secondo Parmense – delega all'Ass. Delgrosso Augusto
- Comune di Carpi – delega all'Ass. Paolo Malvezzi
- Comune di Giovinazzo – delega alla Consigliera Comunale Annamaria Sollecito
- Con.Ami – delega al dirigente Stefano Mosconi
- Comune di Castelfranco Emilia – delega all'Ass. Sarah Testoni
- Comune di Valsamoggia – delega all'Ass. Christian Soverini
- Comune di Vignola – delega alla Vice Sindaca Anna Paragliola
- Ente Parchi Emilia Centrale – delega al Direttore Valerio Fioravanti
- Comune di Sassuolo – delega all'Ass. Ugo Liberi
- Consorzio Attività Produttive – delega al direttore generale Luca Biancucci
- Comune di Alto Reno Terme – delega all'Ass. Emanuela Antonelli
- Comune di Campogalliano – delega all'Ass. Marcello Messori
- Comune di Castelnuovo Rangone – delega all'Ass. Matteo Ferrari
- Comune di Formigine – delega all'Ass. Giulia Martina Bosi
- Comune di Mantova – delega all'Ass. Adriana Nepote
- Comune di Monte San Pietro – delega all'Ass. Barbara Fabbri
- Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia – delega all'Ass. Barbara Fabbri del Comune di Monte San Pietro
- Comune di San Felice sul Panaro – delega all'Ass. Giorgio Bocchi
- Comune di Novi – delega all'Ass. Mauro Fabbri

- Comune di Taranto – delega all'Ass. Laura Di Santo
- Comune di Finale Emilia –delega all'Ass. Maria Teresa Benotti
- Comune di Voghiera – delega all'Ass. Dante Bandiera
- Comune di Fiorano Modenese – delega all'Ass. Davide Branduzzi
- Comune di Pavullo – delega all'Ass. Massimo Vallicelli
- ACER Ferrara – delega al direttore Diego Carrara

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Benedetta Brighenti, la quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la Sig.ra Ilaria Fogagnolo che accetta.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

#### Punto 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di AESS

La proposte di nomina giunte, relative al Consiglio di Amministrazione, sono:

Presidente

- Benedetta Brighenti

Consiglieri

- Iacopo Lagazzi, Provincia di Modena
- Giulio Guerzoni, Comune di Modena
- Maurizio Fabbri, Città Metropolitana di Bologna
- Mara Roncuzzi, Comune di Ravenna
- Gianluca Borghi, Comune di Parma
- Marco Mastacchi, Regione Emilia Romagna

Riguardo al Comune di Parma, la presidente comunica che il Sindaco Guerra, ha inviato comunicazione con la quale propone il nuovo Assessore Maurizio Borghi, quale componente del CdA in sostituzione di Tiziana Benassi, fino alla fine dell'anno in corso, così da avere il tempo di valutare la possibile operazione di fusione per incorporazione dell'Associazione ATES, composta da 4 Soci tra cui il Comune di Parma, in AESS.

Nei prossimi 7 mesi procederemo reciprocamente all'analisi di positività e criticità legate all'operazione.

I presenti sono chiamati inoltre a votare in merito alla durata dell'organo: 5, 6 o 7 anni.

Il direttore passa alle votazioni.

Riguardo alla composizione del CdA per detrazione (non risultano contrari e astenuti) all'unanimità viene deliberata la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione di AESS:

Presidente

- Benedetta Brighenti

Consiglieri

- Iacopo Lagazzi, Provincia di Modena
- Giulio Guerzoni, Comune di Modena
- Maurizio Fabbri, Città Metropolitana di Bologna
- Mara Roncuzzi, Comune di Ravenna
- Gianluca Borghi, Comune di Parma
- Marco Mastacchi, Regione Emilia Romagna

Relativamente alla votazione sulla durata del mandato, il direttore chiede ai Soci di utilizzare la chat.

Questo è quanto emerso:

- Presenti n. 33
- Votanti n. 30
- Astenuti n. 3

Calcolo del potere di voto:

Ciascun Socio Fondatore ha il 16,666%

I Soci Ordinari nel complesso hanno il 50%: 30 (33 presenti – 3 Fondatori) = 1,666% potere di voto di ciascun socio.

Per i 5 anni votano:

- n. 23 Soci Ordinari, potere di voto complessivo del 38,32% (1,666% X 23)

Per 7 anni votano:

- n. 3 Fondatori con potere di voto del 50%
- n. 4 Soci Ordinari con potere di voto del 6,666% (1,666% X 4).

La durata del mandato che ha ottenuto il punteggio più elevato è quella dei 7 anni con il 56,666%.

Punto 3. Aggiornamento sulle attività in essere e in programmazione

Il direttore informa poi i presenti della nuova organizzazione di AESS divisa per aree con i relativi coordinatori e, procedendo con la presentazione, espone quelle che sono le tematiche sulle quali AESS è impegnata.

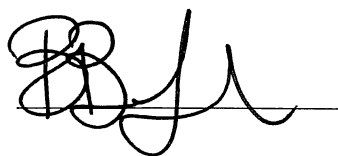
Passa poi la parola ai presenti.

Prende la parola Fioravanti, direttore dell'Ente Parchi Emilia Centrale, che si congratula per il lavoro svolto, e chiede informazioni in merito alla necessità o meno di includere nell'area di consolidamento dell'Ente Parchi Emilia Centrale, AESS e dell'eventuale possibilità, come accade per l'Ente Lepida, che sia un solo Ente Socio ad includere l'Associazione nel bilancio consolidato per conto di tutti i Soci.

Nell'ottica di poter procedere con il consolidamento da parte di un solo Ente, il direttore propone di procedere con i relativi approfondimenti.

Alle ore 17:50, non riscontrando altre tematiche sulle quali deliberare, la presidente ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta.

Il presidente



Il segretario

