fondazione
innovazione urbana

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA
Sede legale: PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91228470372
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 448603
Partita IVA: 0236173120

Verbale dell'Assemblea del 31/05/2021

Il giorno 31/05/2021 alle ore 10:00 in via telematica si è riunita l'assemblea della FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

[OMISSIS]

3. Rinnovo degli organi della Fondazione;

[OMISSIS]

Con il favore di tutti i presenti Assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. **Osvaldo Pandaro** che CONSTATA E DÀ ATTO:

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che risultano presenti, in proprio o per delega:

TPER S.P.A., con sede legale in Bologna (BO), Via di Saliceto n. 3, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03182161202, P. IVA 03182161202, rappresentata in questa sede da **Roberta Caldana** delegata;

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna (BO), Piazza della Resistenza n. 4, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 00322270372, P. IVA 00322270372, rappresentata in questa sede da **Piergiacomo Braga** delegato;

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna (BO), Via Zamboni n. 33, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 80007010376, P. IVA 01131710376, rappresentata in questa sede da **Mirella Cerato** delegata;

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna (BO), Strada Maggiore n. 13, Codice Fiscale 00902120377, rappresentato da **Andrea Gnudi** delegato;

COMUNE DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna (BO), Piazza Maggiore n. 6, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 01232710374, P. IVA 01232710374, rappresentato in questa sede da **Osvaldo Panaro** delegato;

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna (BO), Via Zamboni n. 13, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 03428581205, P.IVA 03428581205, rappresentata in questa sede da **Marco Monesi**, delegato;

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA
Sede legale: PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91228470372
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 448603
Partita IVA: 0236173120

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE, con sede legale in Bologna (BO), Viale della Fiera n. 20, Codice Fiscale e numero Registro Imprese: 00312600372, P. IVA 00312600372, rappresentato in questa sede da **Paolo Marcolin** delegato;

- Che risulta presente **Raffaele Laudani**, in qualità di Presidente della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
- Che risulta presente **Paolo Diegoli**, in qualità di Revisore unico;
- Che risulta presente **Giovanni Ginocchini**, in qualità di Direttore della Fondazione per l'Innovazione Urbana;
- Che risulta presente **Andrea Cauli**, in qualità di consulente per gli aspetti fiscali, contabili e di bilancio;
- Che risulta presente **Lorenzo Cini** in qualità di responsabile per la Fondazione degli aspetti amministrativi;
- Che risulta presente come componente del Consiglio di Amministrazione **Andrea Paolucci**, mentre risultano assenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: Ilda Curti, Leda Guidi, Mirko Degli Esposti;
- Che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione;

L'Ing. Panaro dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando Marta Bertolaso ad assumere le funzioni di Segretaria.

[OMISSIS]

3. Rinnovo degli organi della Fondazione

Prende la parola Prof. Laudani, che ricorda ai presenti come gli organi statutari della Fondazione - Consiglio di Amministrazione, Comitato Scientifico e Organo di Revisione - siano giunti a scadenza. I componenti degli organi, infatti, sono stati nominati nel 2018 con incarico di durata triennale, giunto a scadenza nel 2021. Lo Statuto definisce la durata del mandato ma non indica espressamente il momento in cui le cariche giungano a scadenza. Al momento le fondazioni di partecipazione non sono espressamente disciplinate dal codice civile o da altre normative. In mancanza di espressa previsione sul punto nello Statuto, si ritiene che dovrebbe valere il principio di scadenza degli organi allineata con l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. Tale principio, espressamente previsto dal Codice civile per le società per azioni, anche a partecipazione pubblica, e divenuto di fatto

FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA
Sede legale: PIAZZA MAGGIORE, 6 BOLOGNA (BO)
Codice Fiscale 91228470372
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 448603
Partita IVA: 0236173120

un principio generale, risponde a una ben precisa e più che ragionevole finalità: ancorare la responsabilità degli amministratori alla approvazione dell'atto più rilevante della loro attività. Nel caso della Fondazione, si ritiene dunque che il mandato degli Amministratori e dell'Organo di Revisione giungerà a scadenza in corrispondenza con l'approvazione del bilancio consuntivo 2020 da parte dell'Assemblea.

Il Prof. Laudani riferisce inoltre ai presenti che i due Fondatori - Comune di Bologna e Università di Bologna - nonché il membro ordinario Città Metropolitana di Bologna, si apprestano ad attraversare una fase di rinnovo delle proprie governance, rappresentata dalle elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, previste per l'autunno 2021, e l'elezione per il rinnovo del Rettore dell'Ateneo, che avrà luogo nel mese di giugno 2021.

Essendo parte del Consiglio di Amministrazione giunto a scadenza, per il seguito della trattazione il Prof. Laudani preferisce non essere presente. Prima di lasciare la seduta il Prof. Laudani ringrazia i Fondatori, Membri sostenitori e ordinari per il supporto e la vicinanza che hanno sempre manifestato nei confronti della Fondazione, che in breve tempo è riuscita ad affermarsi quale soggetto di rilievo a livello nazionale nel campo dell'innovazione, della partecipazione e delle trasformazioni urbane. Il Prof. Laudani esprime gratitudine nei confronti di tutto lo staff della Fondazione, con un ringraziamento particolarmente sentito nei confronti del Direttore, per l'eccellente lavoro svolto in questi anni.

Il Prof. Laudani lascia la riunione alle ore 10:52

Prende la parola l'Ing. Panaro, che formula una proposta eccezionale di rinnovo annuale del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. La proposta, in deroga allo Statuto che prevede un mandato di 3 anni, è motivata dalla situazione di assoluta eccezionalità determinata dalle conseguenze dell'emergenza Covid-19 e dalle tempistiche di rinnovo delle governance di Comune di Bologna, Università di Bologna e Città Metropolitana di Bologna.

L'Ing. Panaro precisa che non si tratterebbe di una proroga dell'attuale mandato, ma di un rinnovo consistente a tutti gli effetti in un nuovo mandato, seppur di durata annuale. In questo modo il Consiglio di Amministrazione potrebbe operare con pieni poteri, in modo tale da poter affrontare al meglio la fase strategica di ripresa a seguito della pandemia, anche in considerazione di eventuali opportunità connesse alle iniziative connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo stesso tempo questa soluzione consentirebbe alle nuove governance di Comune di Bologna, Università di Bologna e Città Metropolitana di Bologna di esercitare pienamente, al termine del mandato annuale, le prerogative di nomina degli organi e indirizzo previste dallo Statuto della Fondazione.

L'Ing. Panaro precisa inoltre che la proposta di rinnovo annuale riguarderebbe il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, mentre per il collegio revisore si propone un rinnovo della carica della durata di 3 anni, come previsto dallo Statuto, trattandosi di un soggetto indipendente e dalle prerogative tecnico-contabili, non dipendente dagli indirizzi politici dei soci. L'Ing. Panaro invita i presenti a esprimere le proprie valutazioni e proposte.

Prende la parola la Dott. ssa Cerato, che esprime apprezzamento e condivisione da parte dell'Ateneo nei confronti della proposta formulata dal Comune di Bologna, dichiarandosi dunque favorevole ai rinnovi proposti.

Prende la parola il Dott. Monesi per Città Metropolitana definendosi favorevole alla proposta formulata condivisa dai due Fondatori.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) di approvare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, con mandato della durata di un anno con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021, composto da:

- Prof. Raffaele Laudani, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]** in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Prof.ssa Leda Guidi, nata a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione;
- il Dott. Andrea Paolucci, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione;
- la Dott.ssa Ilda Curti, nata a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione;
- il Prof. Mirko Degli Esposti, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione;

  tutti cittadini italiani, i quali non essendo presenti ovvero avendo lasciato anzitempo la seduta, dovranno essere contattati al fine di dare loro comunicazione della carica conferita. L'accettazione sarà formalizzata contestualmente con le comunicazioni obbligatorie presso gli uffici di competenza. Gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito.

2) di approvare il rinnovo del Comitato Scientifico, con mandato della durata di un anno con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021, composto da:

- il Prof. Marco Antonio Bazzocchi, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**; in qualità di Presidente del Comitato Scientifico;
- il Prof. Luca De Biase, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**; in qualità di componente del Comitato Scientifico;

- la Prof.ssa Roberta Paltrinieri, nata a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**; in qualità di componente del Comitato Scientifico;
- la Dott.ssa Fabiana Maraffa, nata a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**; in qualità di componente del Comitato Scientifico;
- il Dott. STEFANO BRUGNARA, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**; in qualità di componente del Comitato Scientifico;

tutti cittadini italiani, i quali non essendo presenti alla seduta, dovranno essere contattati al fine di dare loro comunicazione della carica conferita. L'accettazione sarà formalizzata contestualmente con le comunicazioni obbligatorie presso gli uffici di competenza. Gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito.

3) di approvare il rinnovo dell'Organo di Revisione, con mandato della durata di tre anni con scadenza all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2023, composto da:

- il Dott. Paolo Diegoli, nato a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al nr. 64621 dal 13 giugno 1995, in qualità di Revisore Unico;
- la Dott.ssa Romana Romoli, nata a **[OMISSIS]**, il **[OMISSIS]**, Cod. Fiscale **[OMISSIS]**, iscritta al Registro dei Revisori Contabili al nr. 50418 dal 1995 in qualità di Revisore supplente;

tutti cittadini italiani. La Dott.ssa Romana Romoli, non essendo presente alla seduta, dovrà essere contattata al fine di ricevere comunicazione della carica conferita. L'accettazione sarà formalizzata contestualmente con le comunicazioni obbligatorie presso gli uffici di competenza.

4) di dare mandato agli organi competenti di adottare gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Prende la parola il Dott. Diegoli che ringrazia l'Assemblea per la fiducia e comunica di accettare l'incarico.

[OMISSIS]

L'Ing. Panaro ringrazia i presenti e avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno ha chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:12.

Bologna, 31.05.2021

Il Presidente, Ing. Osvaldo Panaro

Segretaria Marta Bertolaso