



FONDAZIONE R.E.I.
Via Sicilia 21 - 42122 Reggio Emilia (RE)
Codice Fiscale 91159870350 Partita IVA 02772570350

VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

Oggi 24 giugno 2024 alle ore 16:00 si è riunita, in modalità mista, in presenza presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia ed in "web-conference", l'Assemblea dei Fondatori per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. *espressione dei candidati Consiglieri indicati da ciascun Fondatore e del nominativo del Presidente; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *determinazione della forma dell'Organo di Vigilanza e definizione del compenso secondo l'art. 9 dello Statuto.*

Assume la Presidenza - a norma di statuto e per concorde designazione dei presenti - il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dott. Fausto Mazzali.

Il Presidente constata e fa rilevare che l'Assemblea dei Fondatori si tiene con modalità mista, in presenza presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia ed in "web-conference", e che lo stesso Presidente è in grado di identificare visivamente ed uditivamente i partecipanti.

Ciò permesso il Presidente dà atto di quanto segue:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e termini di legge e di statuto;
- è presente presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia il Presidente Fausto Mazzali;
- è presente presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia Giuliano Grassi, rappresentante del Fondatore Camera di Commercio dell'Emilia;
- è presente presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia Vanes Fontana, rappresentante del Fondatore Unindustria Reggio Emilia;
- è presente presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia Roberto Conte, rappresentante del Fondatore Iren Smart Solutions SpA;
- è presente collegato in video conferenza Luca Torri, il rappresentante del Fondatore STU Reggiane ed altresì in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione;
- è presente presso la Sede di Via Sicilia, 21 a Reggio Emilia il componente del Consiglio di Amministrazione Donatella Davoli;
- sono assenti giustificati i Consiglieri Umberto Lonardoni e Fabio Storch;
- è presente presso la Sede sociale il Sindaco Effettivo Dottor Lorenzo Galaverni, assenti giustificati i Sindaci Effettivi Dott.ri Aspro Mondadori e Paola Pizzetti;



- è infine presente, quale invitato permanente, il Direttore della Fondazione Andrea Parmeggiani, anch'egli presente presso la Sede, che viene invitato a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante.

La presente seduta è quindi validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

Sul **primo punto all'o.d.g.** *"espressione dei candidati Consiglieri indicati da ciascun Fondatore e del nominativo del Presidente; delibere inerenti e conseguenti"* prende la parola il Presidente che avvia la consultazione dei rappresentati dei Fondatori per raccogliere le nomine dei membri di spettanza di ciascun Fondatore, dato che gli attuali Amministratori completeranno il loro mandato con la prossima approvazione del bilancio dell'esercizio 2023. Il Presidente Mazzali passa quindi la parola a Luca Torri, rappresentante di STU Reggiane, per l'espressione del nominativo proposto per l'incarico di Amministratore di Fondazione REI. Il Consigliere Torri informa i presenti di non essere in grado di esprimere il nominativo in quanto impossibilitato a consultarsi con i referenti del socio di maggioranza Comune di Reggio Emilia, stante il recente avvicendamento dell'organo amministrativo. Visto che la nuova Giunta si insedierà il giorno 8 luglio prossimo, potrà indicare un nominativo dopo quella data. Riprende la parola il Presidente che, preso atto della dichiarazione di Luca Torri, informa i presenti che non è possibile procedere ulteriormente con la trattazione del primo punto all'O.d. G. in quanto secondo lo Statuto della Fondazione, è possibile procedere all'indicazione dei componenti del Consiglio ed alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione solo se tutti i Fondatori hanno indicato il nominativo di propria spettanza.

Interviene il Dott. Aspro Mondadori, per l'Organo di Vigilanza, che conferma l'interpretazione esposta dal Presidente Mazzali.

Il Presidente pertanto propone di convocare una prossima riunione dell'Assemblea dei Fondatori per il giorno 30 luglio 2024 alle ore 17:00, presso la sede sociale.

Dopo attenta valutazione dell'Assemblea dei Fondatori, con voto unanime espresso in modo palese

DETERMINA

- di aggiornare alla prossima riunione dell'Assemblea dei Fondatori gli adempimenti relativi all'espressione dei candidati Consiglieri indicati da ciascun Fondatore e del nominativo del Presidente;

PRENDE ATTO

- che il Consiglio di Amministrazione, nella composizione corrente, proseguirà in



“prorogatio” fino alla prossima Assemblea dei Fondatori.

Sul **secondo punto all’o.d.g.** “*determinazione della forma dell’Organo di Vigilanza e definizione del compenso secondo l’art. 9 dello Statuto*” riprende la parola il Presidente Mazzali che introduce l’argomento e passa la parola a Luca Torri di STU Reggiane. Luca Torri informa i presenti di non essere in grado di esprimere il nominativo del componente dell’Organo di Vigilanza di spettanza A STU Reggiane, in quanto impossibilitato a consultarsi con i referenti del socio di maggioranza Comune di Reggio Emilia, stante il recente avvicendamento dell’organo amministrativo. Interviene il rappresentante della Camera di Commercio dell’Emilia che precisa di preferire la forma collegiale di tre membri per l’organo di vigilanza e di poter comunicare i due nominativi che lo Statuto attribuisce alla Camera. Prende la parola il Presidente che evidenzia come il terzo membro dell’Organo di Vigilanza, per Statuto, debba essere nominato da un Fondatore che sia Ente Pubblico o Organismo a controllo pubblico e pertanto nell’attuale composizione dell’Assemblea dei Fondatori debba essere nominato da STU Reggiane. In mancanza del nominativo indicato da STU Reggiane non è pertanto possibile nominare il nuovo Organismo di Vigilanza. Dopo attenta valutazione, l’Assemblea dei Fondatori con voto unanime espresso in modo palese

DETERMINA

- di aggiornare alla prossima riunione dell’Assemblea dei Fondatori gli adempimenti relativi al rinnovo dell’Organo di Vigilanza;

PRENDE ATTO

- che l’Organo di Vigilanza, nella composizione corrente, proseguirà in “prorogatio” fino alla prossima Assemblea dei Fondatori.

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 16:35.

IL SEGRETARIO

Andrea Parmeggiani

IL PRESIDENTE

Fausto Mazzali