

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE – AESS
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
ADUNANZA DEL 25/06/2020

In data 25 giugno 2020 alle ore 15:30 in modalità web conference tramite la piattaforma "GoToMeeting" si è tenuta l'Assemblea 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.

In riferimento alla convocazione dell'Assemblea STRAORDINARIA si è precisato con successiva PEC, che, durante l'adunanza del 25 giugno, avremmo proceduto con l'approfondimento, la condivisione e il confronto con gli Enti Soci presenti, in merito alle modifiche statutarie proposte, in preparazione degli adeguati futuri percorsi di recepimento delle stesse.

L'ordine del giorno della parte ORDINARIA è il seguente:

1. *Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2019;*
2. *Relazione annuale sulle attività di AESS corredata dal verbale del Comitato di Indirizzo e Controllo e quello dell'Organismo di Vigilanza;*
3. *Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione di AESS, incluso il Presidente;*
4. *Nomina componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo in rappresentanza dei Soci Ordinari (i membri in rappresentanza dei Soci fondatori verranno nominati dagli stessi Enti);*
5. *Varie ed eventuali.*

Risultano presenti i seguenti associati:

- Comune di Bologna, delega al dott. Roberto Diolaiti;
- Comune di Bomporto, Sindaco Angelo Giovannini
- Comune di Castelfranco Emilia, delega all'Ass. Graziosi Valentina
- Comune di Castellarano, delega all'Ass. Bartolini Cassandra
- Comune di Castelvetro, delega all'Ass. Ernesto Maria Amico
- Città Metropolitana di Bologna, delega alla dott.ssa Cristina Ropa
- Comune di Conselice, Sindaco Paola Pula
- Comune di Monte San Pietro, delega all'Ass. Barbara Fabbri
- Comune di Monzuno, Sindaco Bruno Pasquini
- Comune di Novi, delega all'Ass. Susanna Bacchelli
- Comune di Pesaro, delega all'Ass. Margherita Finamore
- Comune di Ravarino, delega al Vice Sindaco del Comune di Nonantola, Gian Luca Taccini
- Comune di Rolo, sindaco Luca Nasi
- Comune di San Lazzaro di Savena, delega all'Ass. Beatrice Grasselli
- Comune di San Secondo Parmense, delega al responsabile degli uffici tecnici, Clara Caroli
- UNIMORE, delega permanente al prof. Paolo Tartarini
- Unione Comuni della Bassa Romagna, delega al Sindaco di Conselice Paola Pula

- Unione Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, delega all'Ass. del Comune di Zola Predosa Matteo Badiali
- Consorzio Attività Produttive, Presidente Luca Biancucci
- Consorzio Bonifica Parmense, delega Direttore Generale Fabrizio Useri
- Ente Parchi Emilia Centrale, Presidente Giovanni Battista Pasini
- Comune di Maranello, delega all'Ass. Elisabetta Marsigliante
- Comune di Lama Mocogno, Sindaco Giovanni Battista Pasini
- Provincia di Modena, Presidente Gian Domenico Tomei
- Comune di Modena, delega all'Ass. Alessandra Filippi
- ACER Ravenna, Presidente Emanuela Giangrandi
- Comune di Campogalliano, delega all'Ass. Marcello Messori
- Comune di Carpi, delega all'Ass. Riccardo Righi
- Comune di Castelnuovo Rangone, delega all'Ass. Sofia Baldazzini
- Comune di Fiorano Modenese, delega all'Ass. Elisabetta Marsigliante
- Comune di Formigine, delega all'Ass. Giulia Martina Bosi
- Comune di Nonantola, delega al Vice Sindaco Gian Luca Taccini
- Comune di Soliera, delega all'Ass. Katia Mazzoni
- Comune di Vignola, delega all'Ass. Angelo Pasini

Sono inoltre presenti Roberto Solomita e Lorenzo Minganti, membri del Consiglio di Amministrazione, Piergabriele Andreoli, Direttore, e Ilaria Fogagnolo, amministrativa dell'Associazione, preposta alla redazione del verbale.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

SP/88/110

OMISSIS

SISTIMO
OPTISSIS

OMISSIS

Riprende la parola la Presidente in merito al terzo punto posto all'ordine del giorno "Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione di AESS, incluso il Presidente" e quarto punto "componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo in rappresentanza dei Soci Ordinari (i membri in rappresentanza dei Soci fondatori verranno nominati dagli stessi Enti).

Sono giunte 3 nuove nomine: dott.ssa Mara Roncuzzi, delegata a rappresentare il Comune e la Provincia di Ravenna, la dott.ssa Tiziana Benassi in rappresentanza del Comune di Parma, i tre Enti stanno predisponendo gli atti per l'adesione ad AESS e il sig. Marco Mastacchi, componente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna.

Si ricandidano: il dott. Giulio Guerzoni del Comune di Modena, l'Avv. Lorenzo Minganti per la Città Metropolitana di Bologna e il dott. Roberto Solomita per la Provincia di Modena in qualità di consiglieri e l'ing. Benedetta Brighenti in qualità di Presidente dell'Associazione.

Le tre nuove nomine mostrano un allargamento sia politico che geografico, specchio dell'Associazione stessa.

OMISSIS

Entrambi gli organi durano in carica per n.3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La Presidente procede con le votazioni: tutti i partecipanti all'adunanza in modalità di web conference risultano favorevoli all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2019, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione composto da: Benedetta Brighenti in qualità di presidente, Roberto Solomita, Giulio Guerzoni, Lorenzo Minganti, Mara Roncuzzi, Tiziana Benassi e Marco Mastacchi in qualità di consiglieri. Vengono nominati rappresentanti dei Soci ordinari e onorari che andranno a far parte del Comitato di Indirizzo e Controllo di AESS assieme ai tre membri nominati da ciascun socio fondatore, Alberto Muscio e Salvatore Falbo.

Il Presidente ringrazia i presenti per la loro partecipazione e alle ore 17:00, non riscontrando altre tematiche sulle quali dover deliberare, dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente



Il segretario

