

**ALLEGATO B)**  
**ELENCO NOMINE/DESIGNAZIONI IN SCADENZA IN SOCIETÀ PARTECIPATE**  
**DALLA CITTÀ METROPOLITANA**

**SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 28/02/2022, ore 23:59**

**CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE**

**1) AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.**

- **OGGETTO SOCIALE:** gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attività, e servizi organizzati per il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti.

Rientra nelle finalità della Società ogni iniziativa opportuna a sviluppare il traffico aereo, assicurando contemporaneamente il continuo adeguamento delle strutture e degli impianti. La Società è quotata in mercati regolamentati a far data dal 14 luglio 2015;

- **PREVISIONE STATUTARIA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) membri. Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Il C.d.A. è nominato per tre esercizi ed è rieleggibile. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

- **PATTO PARASOCIALE:** in data 2 agosto 2021 i "Soci Pubblici" hanno sottoscritto un nuovo Patto Parasociale volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario e al governo societario di Aeroporto di Bologna S.p.A.;

- **N. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA/DESIGNAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA:** 1 (uno) congiuntamente al Comune di Bologna ai sensi del Patto Parasociale;

- **REQUISITI PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE:** si richiamano i requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, il candidato dovrà possedere specifiche competenze nel settore di attività della Società, documentate dal percorso formativo e professionale risultante dal curriculum vitae allegato alla candidatura, da cui possano evincersi la conoscenza approfondita del funzionamento degli enti societari e competenze tecnico-specialistiche maturate per gli studi compiuti e per gli incarichi già ricoperti e, pertanto, adeguate nel settore di attività di cui trattasi e al ruolo ricoperto.

Inoltre, sono richieste competenze trasversali (soft skill), quali a titolo esemplificativo: capacità decisionale, comunicativa ed organizzativa; capacità di gestione di situazioni complesse e di problem-solving; capacità di individuare soluzioni innovative a problematiche urgenti;

- **COMPENSI:** sono determinati dall'Assemblea al momento della nomina; attualmente consistono in una parte fissa, per Euro 10.000,00 lordi annui, e una parte variabile, quale gettone di presenza, di Euro 250,00 lordi, per ciascuna seduta del C.d.A., oltre al rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dell'incarico debitamente documentate;

- **LINK UTILI**

<http://www.bologna-airport.it/it/investor-relations.aspx?idC=62033&LN=it-IT>

## 2) AREA BLU S.P.A.

- **OGGETTO SOCIALE:** la Società è struttura organizzativa degli enti locali soci attraverso la quale essi provvedono, in forma unitaria ed integrata, agli interventi di loro competenza relativi all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta e della qualità urbana nonché alla gestione, riqualificazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche, edifici e immobili, infrastrutture e aree pubbliche. Essa si occupa anche delle correlate funzioni e dei compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi;

- **PREVISIONE STATUTARIA:** la Società è amministrata da un Amministratore Unico, ovvero, laddove la vigente normativa lo consenta, qualora ricorrano i presupposti e per motivate ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabili da 3 (tre) o 5 (cinque), che sarà indicato di volta in volta prima dall'elezione dall'Assemblea. L'Organo Amministrativo è eletto dall'Assemblea in conformità alla volontà degli Enti locali soci manifestata in sede di Coordinamento dei Soci. L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Attualmente il C.d.A. è composto da n. 3 (tre) componenti. Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa, ferma restando specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto;

- **CONVENZIONE EX ART 30 DEL TUEL PER LA GESTIONE IN HOUSE A MEZZO DI AREA BLU S.P.A:** disciplina anche la governance;

- **N. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA/DESIGNAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA:** n. 1 (uno) componente ai sensi della Convenzione sopracitata;

- **REQUISITI PER LA NOMINA O DESIGNAZIONE:** si richiamano i requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, il candidato dovrà possedere specifiche competenze nel settore di attività della Società, documentate dal percorso formativo e professionale risultante dal curriculum vitae allegato alla candidatura, da cui possano evincersi la conoscenza approfondita del funzionamento degli enti societari e competenze tecnico-specialistiche maturate per gli studi compiuti e per gli incarichi già ricoperti e, pertanto, adeguate nel settore di attività di cui trattasi e al ruolo ricoperto.

Inoltre, sono richieste competenze trasversali (soft skill) quali a titolo esemplificativo: capacità decisionale, comunicativa ed organizzativa; capacità di gestione di situazioni complesse e di problem-solving, capacità di individuare soluzioni innovative a problematiche urgenti, capacità di prevenire e di gestire eventuali conflitti in azienda e in team;

- **COMPENSI:** sono determinati dall'Assemblea al momento della nomina nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; attualmente consistono in un compenso fisso, lordo annuo, pari a Euro 1.900,00 per ciascun componente, con esclusione del Presidente/Amministratore delegato, oltre al rimborso spese sostenute;

- **LINK UTILI:**

<http://www.areablu.com/>

<http://www.areablu.com/amministrazione-trasparente/>

### 3) INTERPORTO DI BOLOGNA S.P.A

- **OGGETTO SOCIALE:** la Società ha per oggetto la progettazione e la realizzazione, attraverso tutte le operazioni conseguentemente necessarie (acquisti, costruzioni, vendite, permuta, locazioni, ecc.), dell'Interporto di Bologna, ovvero di un complesso organico di strutture e servizi integrato e finalizzato allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto. Rientrano nell'oggetto sociale la progettazione e la realizzazione di tutti gli immobili ed impianti accessori e complementari all'Interporto – ivi compresi quelli relativi alla custodia delle merci, ai servizi direzionali, amministrativi e tecnici – necessari al suo funzionamento ed al servizio degli interessi generali e delle singole categorie di utenti;

- **PREVISIONE STATUTARIA:** la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Salvo diversa e unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Gli amministratori, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, restano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;

- **N. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA/DESIGNAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA:** 3 (tre), attualmente presentazione lista congiunta con i soci pubblici, anche con il Comune di Bologna, per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione;

- **REQUISITI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE:** si richiamano i requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, il candidato dovrà possedere specifiche competenze nel settore di attività della Società, anche con riferimento alla logistica, documentate dal percorso formativo e professionale risultante dal curriculum vitae allegato alla candidatura, da cui possano evincersi la conoscenza approfondita del funzionamento degli enti societari e competenze tecnico-specialistiche maturate per gli studi compiuti e per gli incarichi già ricoperti e, pertanto, adeguate nel settore di attività di cui trattasi e al ruolo ricoperto.

Inoltre, sono richieste competenze trasversali (soft skill), quali a titolo esemplificativo: capacità decisionale, comunicativa ed organizzativa; capacità di gestione di situazioni complesse e di problem-solving; capacità di individuare soluzioni innovative a problematiche urgenti; capacità di prevenire e gestire eventuali conflitti in azienda e in team;

- **COMPENSI:** sono determinati dall'Assemblea al momento della nomina nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; attualmente consistono: per il Presidente in una indennità annua lorda di Euro 60.000,00; per gli altri n. 2 componenti del C.d.A. in un'indennità annua lorda di Euro 10.000,00. È previsto un budget finale di Euro 30.000,00 lordi annui per eventuali deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione ai Consiglieri;

- **LINK UTILI:**

<https://www.interporto.it/>

<https://www.interporto.it/disposizioni-general-e25>

### 4) SRM-RETI E MOBILITA' S.R.L.

- **OGGETTO SOCIALE:** la SRM è l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dall'art. 19 della

L.R. Emilia Romagna 02/10/1998, n. 30. La Società è stata costituita per svolgere in particolare le seguenti attività: gestione e sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo nonché pianificazione e reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali. La Società, previa convenzione con gli Enti Locali, svolge anche altre attività inerenti al servizio di trasporto pubblico locale;

- **PREVISIONE STATUTARIA:** la Società è amministrata da un Amministratore Unico, il quale, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, resta in carica 3 (tre) esercizi. L'Amministratore Unico, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea, degli indirizzi e degli obiettivi formulati dai soci, è investito dei poteri per la gestione della Società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale;

- **CONVENZIONE TRA I SOCI DI S.R.M. S.R.L. AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DI FUNZIONI ALLA SOCIETÀ E L'ESERCIZIO CONGIUNTO DEL CONTROLLO SULLA MEDESIMA:** disciplina anche la governance;

- **N. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA/DESIGNAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA:** 1 (uno) in rappresentanza di Comune e Città metropolitana;

- **REQUISITI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE:** si richiamano i requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, il candidato dovrà possedere specifiche competenze nel settore di attività della Società, documentate dal percorso formativo e professionale risultante dal curriculum vitae allegato alla candidatura, da cui possano evincersi la conoscenza approfondita del funzionamento degli enti societari e competenze tecnico-specialistiche maturate per gli studi compiuti e per gli incarichi già ricoperti e, pertanto, adeguate nel settore di attività di cui trattasi e al ruolo ricoperto.

Inoltre, sono richieste competenze trasversali (soft skill), quali a titolo esemplificativo: capacità decisionale, comunicativa ed organizzativa; capacità di gestione di situazioni complesse e di problem-solving; capacità di individuare soluzioni innovative a problematiche urgenti;

- **COMPENSI:** sono determinati dall'Assemblea al momento della nomina nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; attualmente consistono in un'indennità annua lorda di Euro 40.000,00 oltre iva e oneri di legge;

- **LINK UTILI:**

[https://www.srmbologna.it/?page\\_id=2435](https://www.srmbologna.it/?page_id=2435)

[https://www.srmbologna.it/?page\\_id=3511](https://www.srmbologna.it/?page_id=3511)

## 5) TPER – TRASPORTI PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA S.P.A.

- **OGGETTO SOCIALE:** la Società TPER ha per oggetto l'esercizio diretto e/o tramite società o Enti partecipati, della attività inerente alla organizzazione e alla gestione di sistemi di trasporto di persone e/o cose con qualsiasi modalità e, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie, mezzi di navigazione ed ogni altro veicolo, nonché l'esercizio delle attività di noleggio di autobus

con conducente. La Società può gestire altresì tutte le altre attività complementari o affini a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;

- **PREVISIONE STATUTARIA:** la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3 (tre) Consiglieri, nominati dall'Assemblea dei soci: la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci. Gli Amministratori, salvo che l'Assemblea determini una durata inferiore, restano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quelli che per legge o statuto spettano all'Assemblea;

- **N. COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOMINA/DESIGNAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA:** 1 (uno) componente;

- **REQUISITI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE:** si richiamano i requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, il candidato dovrà possedere specifiche competenze nel settore di attività della Società, documentate dal percorso formativo e professionale risultante dal curriculum vitae allegato alla candidatura, da cui possano evincersi la conoscenza approfondita del funzionamento degli enti societari e competenze tecnico-specialistiche maturate per gli studi compiuti e per gli incarichi già ricoperti e, pertanto, adeguate nel settore di attività di cui trattasi e al ruolo ricoperto.

Inoltre, sono richieste competenze trasversali (soft skill), quali a titolo esemplificativo: capacità decisionale, comunicativa ed organizzativa; capacità di gestione di situazioni complesse e di problem-solving; capacità di individuare soluzioni innovative a problematiche urgenti;

- **COMPENSI:** sono determinati dall'Assemblea al momento della nomina nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; attualmente il compenso, per i componenti che non rivestono la carica di Presidente/Amministratore delegato, è previsto sotto forma di un'indennità lorda annua di Euro 16.000,00;

- **LINK UTILI:**

<https://www.tper.it/>

<https://www.tper.it/trasparenza>

## COLLEGI SINDACALI

### 1) FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A IN LIQUIDAZIONE

- **OGGETTO SOCIALE:** la Società, che svolgeva attività strumentali a favore dei soci, è in liquidazione dal 25 settembre 2018. Non è più operativa, residuando la sola attività di gestione dell'impianto fotovoltaico, fino alla cessione dello stesso nell'ambito delle operazioni di liquidazione;

- **PREVISIONE STATUTARIA:** il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e da due supplenti e dura in carica 3 (tre) esercizi. L'Assemblea nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio;

**- N. COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE DI NOMINA/DESIGNZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA:** 1 (uno) Sindaco effettivo;

**- REQUISITI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE:** si richiamano i requisiti previsti dagli indirizzi sulle nomine per essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno è chiamato a svolgere. In particolare, i membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di idoneità (art. 2382 c.c.), di indipendenza e di onorabilità (art. 2399 c.c); è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori legali ed una comprovata esperienza in società pubbliche e private;

**- COMPENSI:** sono determinati dall'Assemblea al momento della nomina; attualmente il compenso annuo lordo, comprensivo di tutta l'attività e per ciascuno dei Sindaci effettivi, è di Euro 5.300,00;

**- LINK UTILI:**

Essendo la società in liquidazione ed ormai priva di un sito internet, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza avviene attraverso la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale del Comune di Bologna: [http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizio\\_singolo/129:43867/](http://www.comune.bologna.it/partecipazionisocietarie/servizio_singolo/129:43867/)