REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 622 del 28/04/2025

Seduta Num. 20

Questo lunedì 28 **del mese di** Aprile

dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Colla Vincenzo	Vicepresidente
3) Allegni Gessica	Assessore
4) Baruffi Davide	Assessore
5) Conti Isabella	Assessore
6) Fabi Massimo	Assessore
7) Frisoni Roberta	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Mazzoni Elena	Assessore
10) Paglia Giovanni	Assessore
11) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2025/684 del 23/04/2025

Struttura proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE A PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI, BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, MONTAGNA E AREE INTERNE

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI "FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE" CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2025 ALLE ORE 15.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 30 APRILE 2025 ALLE ORE 15.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Carla Carbone

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali";

Vista la legge regionale 29 settembre 2022, n. 13 "Autorizzazione all'incremento della partecipazione regionale alla società BolognaFiere spa";

Premesso che la Regione Emilia-Romagna partecipa al capitale della Società "Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. – BolognaFiere", alla data del 31/12/2024, con una partecipazione di n. 14.844.537 azioni ordinarie, pari al 7,62% del capitale sociale;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "TUSP");

Richiamata la propria deliberazione n. 955 del 18/06/2019 "*Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed Organismi Partecipati*" che consente, tra l'altro, l'adozione di un atto di Giunta quale indirizzo per il rappresentante in Assemblea societaria per l'approvazione dei Bilanci";

Preso atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di "Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. – BolognaFiere", per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 15.00 in seconda convocazione, presso Viale della Fiera n. 20 - Sala Sinfonia, 1° piano, Pad. 36, Bologna:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Preso atto del materiale relativo alle materie all'ordine del giorno, il tutto messo a disposizione dei soci nella apposita sezione del sito web della Società;

Rilevato che:

- la proposta di bilancio per l'esercizio 2024 si chiude con un risultato d'esercizio positivo pari a euro 4.655.048;
- la proposta dell'organo amministrativo di destinazione del risultato di esercizio è di portarlo interamente a nuovo;
- il collegio sindacale nella sua relazione al bilancio redatta ai sensi dell'art. 2429 comma 2 cod. civ. non rileva motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori e concorda con la proposta di riporto a nuovo dell'utile d'esercizio formulata dagli amministratori;
- la relazione del revisore legale EY SpA predisposta ex art 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 afferma che" il *bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società oltretutto dicembre al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea*";
- sono stati depositati e pubblicati sul sito web: la relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2024 ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016;
- con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, giunge a scadenza l'incarico conferito dall'Assemblea dei Soci per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. L'art. 13 del d.l.g.s. n. 39/2010 prevede che l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Il Collegio Sindacale ha predisposto la proposta motivata, contenente una raccomandazione e la relativa preferenza, determinando i corrispettivi spettanti alla società di

revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso. Il Collegio sindacale ritiene di proporre l'offerta ricevuta da Deloitte & Touche S.p.A., per un corrispettivo complessivo pari a Euro 100.000 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027; dal secondo anno all'onorario sarà applicato l'adeguamento ISTAT, che comunque non è inclusivo di spese (quantificate in maniera forfettaria pari al 7% degli onorari stessi), IVA ed eventuale contributo di vigilanza;

Ritenuto necessario che la Giunta esprima un indirizzo in ordine alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'assemblea ordinaria dei soci su richiamata, proponendo, per quanto fin qui argomentato, il voto a favore di ciascuno dei punti iscritti all'odg;

Richiamata la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna" e ss. mm. ii;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 876 del 20 maggio 2024, recante "Modifica dei macro-assetti organizzativi della giunta regionale";

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- n. 2378 del 23 dicembre 2024 "Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi";
- n. 608 del 22 aprile 2025 "Proroga incarichi di Direzione Generale e di Agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione."

Visti, in ordine agli adempimenti in materia trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la determina dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013 anno 2022";
- la propria deliberazione 29 gennaio 2024, n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la propria deliberazione 1° luglio 2024, n. 1453 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Primo aggiornamento";
- la propria deliberazione 27 gennaio 2025, n. 110 "PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Richiamate, inoltre, le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 6089 del 31/03/2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- n. 20477 del 2 ottobre 2024 "Conferimento di delega di funzioni dirigenziali agli incaricati di elevata qualificazione nell'ambito del Settore Pianificazione Finanziaria, Controllo di Gestione e Partecipate;
- n. 3146 del 14 febbraio 2025 "Proroga incarichi dirigenziale nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta";
- n. 3484 del 19 febbraio 2025 ad oggetto "Proroga incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente allo Sviluppo economico e Green economy, Lavoro, Formazione e Relazioni internazionali e dell'Assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

a. di esprimere il seguente indirizzo relativamente alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna

all’Assemblea ordinaria dei soci della società “Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. – BolognaFiere”, prevista per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 15.00 in seconda convocazione:

1. di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024;
2. di approvare la destinazione dell’utile di esercizio 2024;
3. di approvare, esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale, il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2025-2027 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., a fronte di un corrispettivo complessivo pari a Euro 100.000 per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027; dal secondo anno all’onorario sarà applicato l’adeguamento ISTAT, che comunque non è inclusivo di spese (quantificate in maniera forfettaria pari al 7% degli onorari stessi), IVA ed eventuale contributo di vigilanza;

b. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile di SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/684

IN FEDE

Tamara Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/684

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando