

FBM spa (32,83%)

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.p.A.

Piazza della Costituzione, 5/c - 40128 Bologna

Tel. 051/ 4151011 - Fax 051/372355

E-mail:fbm@iol.it

PEC: fbmspa@pec.it

Sito internet: <http://www.fbmspa.eu/it/index.php>

C.F., Registro Imprese e P. IVA n. 00387110372

La Società è stata costituita in data 19 febbraio 1964 con atto a ministero notaio Aldo Vico. Con delibera assembleare del 3 aprile 2008, i soci hanno adottato il modello organizzativo dell' IN HOUSE PROVIDING.

Nella medesima data, gli stessi hanno stipulato una Convenzione, che ha durata pari a quella della società, volta a determinare le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo e verifica, necessari a garantire l' esercizio del controllo analogo sulla stessa. (*Deliberazione consiliare P.G. n. 31120/2008 del 3.03.2008*).

A seguito dell' ingresso nella compagine sociale, la Regione Emilia Romagna in data 24.11.2008 ha aderito alla Convenzione.

Con deliberazione consiliare P.G. n. 31120/2008 del 03.03.2008, il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società FBM S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 27, art. 3 L. n. 244/2007.

Lo statuto sociale è stato in ultimo modificato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2013 (Atto del Consiglio PG.128546/2013)

DURATA: fino al 31 dicembre 2030.

CONSULTA LO STATUTO:

[Statuto Fbm spa \(91Kb\)](#)

OGGETTO (art. 2 dello statuto):

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale, di trasformazione urbana, negli ambiti territoriali di operatività dei soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi.

Attività affidate dal Comune di Bologna

sett. Ambiente Energia: controlli sugli impianti termici ai sensi della L.10/91 - scadenza 31.08.2015

dip. Cura e Qualità del Territorio: progettazione di opere relative a scuole, musei, teatri, edifici giudiziari e illuminazione pubblica - scadenza 31.12.2016

sett. Istruzione: progetto di qualificazione dell'edilizia scolastica - scadenza 31.12.2015

Dip. Riqualificazione Urbana: predisposizione della variante al piano particolareggiato R5.3 Bertalia Lazzaretto e delle attività di supporto al responsabile del procedimento per l'attuazione del Piano Urbanistico (RP) per il coordinamento generale dell'attuazione del piano - scadenza 31.12.2015

COMPAGINE SOCIALE

Soci	Capitale sociale €	%	n. Azioni (v.n. 600 €)
COMUNE DI BOLOGNA	591.000	32,83%	985
CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA	591.000	32,83%	985
CCIAA DI BOLOGNA	591.000	32,83%	985
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA	9.000	0,50%	15
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	18.000	1,00%	30
TOTALE	1.800.000,00	100,00%	3000

ORGANO AMMINISTRATIVO

Secondo il modificato art.16 dello Statuto, i tre membri de CdA sono nominati direttamente da Provincia di Bologna, Comune di Bologna e Camera di Commercio di Bologna, ex art.2449 c.c.L' attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2013 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015. (Atto del Sindaco P.G.N. 145651 del 12.06.2013)

Consiglio di Amministrazione	Nomina
RENATO BAIONI - Presidente	Provincia di Bologna
PAOLA MENGHI*	Comune di Bologna
GIUSEPPE IANNACCONE	CCIAA di Bologna

*In sostituzione della consigliera dimissionaria Sandra Gnerucci dal 13.07.2015, atto del Sindaco P.G.n. 143548/2015 del 14/05/2015.

ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'assemblea dei soci del 26 giugno 2013 e terminerà il proprio mandato alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015. (Atto del Sindaco P.G.N. 145668 del 12/06/2013)

Collegio Sindacale	Nomina	Designazione
MAURO MORELLI - Presidente	Assemblea	Comune di Bologna
MARA MARMOCCHI - Sindaco effettivo	Assemblea	Camera di Commercio di Bologna
ROBERTO BATAACCHI - Sindaco effettivo	Assemblea	Provincia di Bologna
PIER LEANDRO GUERNELLI - Sindaco Supplente	Assemblea	
LUISA PASQUALI - Sindaco Supplente	Assemblea	

PATTI PARASOCIALI/CONVENZIONI

La Convenzione precedentemente sottoscritta tra i soci, è stata rivisitata nell'agosto 2013, con durata fino al 31 dicembre 2030, in occasione delle modifiche statutarie (per adeguamento

quote rosa e nuove norme sui controlli), mantenendo fermi gli accordi volti a consentire una programmazione coordinata dell'attività e la definizione di criteri e regole per la regolazione contrattuale tra soci e società, nonché l'esercizio del controllo nella medesima. Ai soci minori è consentito un diritto di gradimento sulle nomine riservate ai soci di maggioranza.

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (L.N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013)

La società ha nominato quale proprio responsabile della Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione il Direttore Generale, Daniele Cabutto.

La società ha adottato il seguente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, la Trasparenza e l'Integrità:

[visualizza il documento](#)

PERSONALE, INCARICHI E CONSULENZE (Art. 18 L.N. 133/2008)

La società FBM spa, in conformità all'art. 18 comma 2 l. n. 133/2008, con successive delibere del Consiglio di amministrazione ha adottato i seguenti criteri per il reclutamento del personale e l'affidamento degli incarichi:

[Linee guida per il reclutamento e la gestione del personale della società \(442Kb\)](#)

[Regolamento per l'affidamento di incarichi per servizi di progettazione e altre attività tecniche \(584Kb\)](#)