

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STU Reggiane s.p.a.
capitale sociale deliberato euro 17.652.879,00 versato per euro 17.370.080,10
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351

385/2024

società per la trasformazione urbana
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

><

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 289 DEL 24/02/2026

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 24 (ventiquattro) del mese di febbraio, dalle ore 17,30 in Reggio nell'Emilia, presso il Tecnopolo in piazzale Europa,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

della società per azioni " STU Reggiane s.p.a.", con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 302139;

sono presenti

Lucia Savini, nata a Boretto (RE) il giorno 26 marzo 1961, residente in Boretto (RE) in via Roma 26/A, codice fiscale SVN LCU 61C66 A988X, Presidente del C.d.A., presente personalmente;

Luca Torri, nato a Castelnovo né Monti RE il giorno 16 aprile 1965, residente in Reggio nell'Emilia (RE) in via G. Leopardi 6, codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, Consigliere, presente personalmente;

Roberto Rabitti nato a Reggio Emilia il giorno 20 giugno 1960, residente in Reggio nell'Emilia (RE) in via Degli incerti Tocci 13, C.F. RBT RRT 60H20 H223T, presente mediante mezzo di telecomunicazione (video conferenza) ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

sono altresì presenti

i membri del Collegio Sindacale della Società, nella persona del:

-Presidente del Collegio, dott. Alessandro Beltrami, nato a Reggio Emilia (RE) il giorno 27 marzo 1971, residente in Reggio nell'Emilia (RE) in via Filippo Re 3 codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U, presente personalmente;

-Sindaco dott. Guido Prati, nato a Reggio Emilia (RE) il giorno 18 novembre 1965 Codice fiscale: PRT GDU 65S18 H223K con domicilio in Reggio nell'Emilia (RE) in via Emilia S. Stefano 27 presente mediante mezzo di telecomunicazione (video conferenza) ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

-Sindaco dott.ssa Elena Fedolfi, nata a Scandiano (RE) il giorno 12 febbraio 1976, residente in Scandiano (RE) in via Brugnoletta 19/1, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z, presente personalmente;

Assume la presidenza della riunione, su indicazione unanime dei presenti ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto, il presidente Lucia Savini la quale dà atto dei presenti come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta. Costata e fa constatare che la riunione del Consiglio di Amministrazione della società STU Reggiane s.p.a. è oggi riunito per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Recepimento obiettivi DUP 2026-2028 approvati con Delibera di Consiglio Comunale con Atto n.12 del 19 Gennaio 2026.*

2. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente invita quindi i presenti a designare il Segretario per l'assistenza alle operazioni di competenza della Presidenza. I presenti, all'unanimità, designano quale Segretario Luca Torri, il quale dichiara di acconsentire e assume l'incarico.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente constata e fa constatare

- che non è stato possibile rispettare le formalità di convocazione della riunione previste dallo statutosociale ai comma 28.1, 28.2 e 28.3 dell'articolo 28;
- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in difetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica;
- che partecipano alla seduta la totalità dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti in carica del Collegio Sindacale;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per la valida costituzione della riunione, essendo presenti la totalità degli amministratori e dei membri del collegio sindacale.

Dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 28 comma 28.4 dello Statuto ed è idonea a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola alla Consigliere Luca Torri il quale illustra al Consiglio quanto oggetto di deliberazione.

Il Consigliere richiama i seguenti atti, illustrandone sinteticamente il contenuto:

a. il Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a hanno sottoscritto Atto di accordo ai sensi dell'art. 5 e articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, dell'articolo 19, dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 n. rep. 55773 del 16 luglio 2014 che prefigura tra il resto l'impegno del Comune di Reggio Emilia e di Iren Rinnovabili in ordine alla costituzione di STU Reggiane Spa;

b. in data 15 dicembre 2014 il Consiglio Comunale di Reggio Emilia con verbale PG 42742 ha deliberato di costituire una Società per la Trasformazione Urbana, ai sensi dell'articolo 120 d.lgs.18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, per la attuazione del Programma di Riqualficazione Urbana "PRU_IP-1a";

c. il Comune, in data 16 febbraio 2015, con atto a rogito del Notaio Gino Baja Guarienti di Scandiano, rep. 55777, racc. 1.119, registrato in Reggio Emilia in data 20 febbraio 2015 al n. 2318, iscritto a Registro Imprese di Reggio Emilia in data 23 febbraio 2015, ha costituito, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 6 della legge regionale 19/1998, la STU Reggiane, società avente ad oggetto "la riqualficazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualficazione "Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" inserito nel Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane", anche per distinti comparti di riqualficazione urbana, in attuazione dei Programmi di Riqualficazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualficazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti pubblici e privati, approverà, nelle forme di legge; la

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

progettazione, la realizzazione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà;

d. in data 15 dicembre 2018 il Comune e STU hanno sottoscritto, nel testo approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia con deliberazione n. 136 I.D. in data 3 dicembre 2018, il Terzo addendum alla Convenzione STU 2 (nel seguito, "Terzo Addendum"), Terzo Addendum tramite il quale, il Comune e STU hanno individuato i comuni obiettivi e hanno disciplinato i reciproci rapporti e obblighi in ordine alla attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-Bando Periferie Reggiane/Santa Croce";

e. in data 20 maggio 2024 il Comune e STU hanno sottoscritto, nel testo approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Reggio nell'Emilia con deliberazione n.69 in data 13 maggio 2024, il Quinto addendum alla Convenzione ai sensi dell'articolo 120 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stipulata in data 1 giugno 2016 per l'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'Area Reggiane, a valere anche quale Convenzione per l'attuazione di progetti nell'ambito delle Agende Trasformative Urbane per lo sviluppo Sostenibile-ATUSS, Quinto Addendum tramite il quale, il Comune e STU hanno disciplinato i reciproci rapporti e obblighi in ordine all'attuazione progetto del Programma di Rigenerazione Urbana Ex Officine Meccaniche Reggiane-Quartiere Santa Croce, sviluppo del Parco Innovazione: Potenziamento dalla "CITTA' PUBBLICA" per la realizzazione della Rambla Tratto- Nord (Viale Ramazzini-Via Agosti) e Rambla Tratto-Sud (Ferrovia storica-Viale Ramazzini).

In merito agli adempimenti previsti dal D.lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", Il Consigliere Luca Torri ricorda inoltre che:

- ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.lgs 175/2016 le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione l'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs 175/2016 le società controllate sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del decreto legislativo 33/2013;

- ai sensi dell'art.6 commi 2 e 4 del D.lgs 175/2016 le società a controllo pubblico adottano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 11 luglio 2017 che approva l'adeguamento dello Statuto di STU Reggiane a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

- la delibera del Consiglio Comunale N. 12 del 19 Gennaio 2026 ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026_2028 nella quale sono indicati gli obiettivi specifici delle società controllate e degli organismi partecipati ivi compresi quelli per le spese di funzionamento e per il personale, con l'obiettivo generale di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di indirizzo e controllo delle partecipate del Comune di Reggio Emilia, mediante l'implementazione di un nuovo Modello di Governance di tutti gli enti/società partecipati e controllati dal Comune.

- STU Reggiane Spa con verbale Cda n. 288 del 27/01/2026 ha approvato "l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e delle trasparenza 2026-2028 e della relativa analisi del rischio".

Il consigliere illustra nello specifico gli obiettivi e gli indicatori previsti nel Documento unico di programmazione del Comune di Reggio Emilia per il quinquennio 2026-2028 attribuiti a STU Reggiane Spa e i risultati attesi per l'annualità 2026, come di seguito riportato:

STU REGGIANE

Descrizione: la società è stata costituita, con atto di Consiglio Comunale n. 175/42742 del 15/12/2014, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e degli articoli 2325 e ss. del codice civile. Ha per oggetto la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e degli strumenti di riqualificazione urbana approvati dal Comune di Reggio Emilia. La STU è sottoposta ai poteri di direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Emilia ed è soggetta alla sua supervisione per quanto attiene gli atti di gestione, in assenza di qualsivoglia autonomia decisionale in capo alla Società. Con atto notarile registrato in data 01/07/2015 è avvenuta la fusione per incorporazione della società Innoplac S.R.l. nella società STU Reggiane Spa.

Obiettivi e indicatori e risultati attesi 2026

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA
Rispetto dell' applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia: - Produzione report di monitoraggio al 15/06 e al 30/11
OBIETTIVI DI REDDITIVITÀ
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria: - Approvazione e trasmissione del budget/preventivo economico 2026 con presentazione in apposita commissione entro e non oltre il 30/04/2026; - Approvazione dei flussi di cassa 2026 entro marzo 2026 finalizzato al monitoraggio di eventuali situazioni di rischio aziendale con presentazione in apposita commissione entro e non oltre il 30/04/2026; - Approvazione e trasmissione del preconsuntivo economico e dei flussi di cassa entro il 30/06 e entro il 31/12.
OBIETTIVI DI ECONOMICITÀ
Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento a: costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche; costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza; altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...): - Verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 e recepimento degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 175/2016; - Trasmissione di relazione di verifica al 30.06 e al 31.12 con puntuale indicazione dei risparmi effettuati con riferimento al costo del personale e altri costi di funzionamento.
OBIETTIVI DI EFFICACIA
Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016: approvazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

commi 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale:

- entro il 31/12.

Collaudo bonifiche Capannone 15/A:

- entro il 31/03.

Inizio lavori Rambla Nord e Rambla Sud:

- entro il 30/04.

387/2024

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione

visti e richiamati

1. la documentazione sopra citata;
2. gli obiettivi definiti nel Documento unico di programmazione del Comune di Reggio Emilia 2026_2028 attribuiti a Stu Reggiane Spa

all'unanimità

con voto espresso verbalmente ed accertato dalla Presidente,

delibera

di procedere, per quanto di competenza, al recepimento degli obiettivi definiti nel Documento unico di programmazione del Comune di Reggio Emilia 2026_2028, attribuiti a Stu Reggiane Spa e i risultati attesi per l'annualità 2026, approvati con delibera del Consiglio Comunale con atto n.12 del 19 Gennaio 2026.

Null'altro essendovi da deliberare in merito a questo punto all'ordine del giorno, la Presidente, alle ore 18,00 di questo giorno 24 febbraio 2026, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante La Presidente dell'Assemblea
(Luca Torri)

(Lucia Savini)

