

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 650 del 27/04/2026

Seduta Num. 20

Questo lunedì 27 **del mese di** Aprile
dell' anno 2026 **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) Mammi Alessio	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Colla Vincenzo

Proposta: GPG/2026/695 del 21/04/2026

Struttura proponente: SETTORE GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEFR
DIREZIONE GENERALE STRATEGIE TERRITORIALI ED EUROPEE,
PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE

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 28 APRILE 2026 ALLE ORE 10.00 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 29 APRILE 2026 ALLE ORE 10.00 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, inoltre, 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 31/12/2025, con una partecipazione di n. 14.844.537 azioni ordinarie, pari al 7,61995% 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 28 aprile 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 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 2025, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

Preso atto del materiale relativo ai punti iscritti all'ordine del giorno, nonché della documentazione messa a disposizione dei soci nella apposita sezione del sito web della Società;

Rilevato che in merito ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, riferito al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione:

- la proposta di bilancio per l'esercizio 2025 si chiude con un risultato d'esercizio positivo pari a euro 7.928.308,00;
- 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 2025, 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 Deloitte 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 al 31 dicembre 2025, 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"*;
- è stata depositata e pubblicata sul sito web la relazione finanziaria annuale 2025, comprensiva del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, e delle relazioni degli organi di controllo succitate;

Preso atto che, relativamente al punto 3 all'ordine del giorno, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione:

- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) a undici (11) membri;
- la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci che da soli o insieme ad altri azionisti siano titolari di azioni della Società, da comprovare con il deposito di idonea certificazione;
- nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere rispettato il principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima, dei componenti del Consiglio;
- gli amministratori, salvo che l'assemblea determini una durata inferiore, restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, possono essere non soci e ad essi spetta l'emolumento stabilito dalla Assemblea, oltre al rimborso delle spese documentate. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Preso atto che, relativamente al punto 4 all'ordine del giorno, in merito alla nomina del Collegio Sindacale:

- ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo (1/3), con arrotondamento all'unità più prossima dei componenti del Collegio;
- ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 14.1 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a deliberare l'attribuzione del compenso annuale spettante ai sindaci effettivi del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del relativo mandato;

Ritenuto necessario che la Giunta esprima un indirizzo in ordine alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'assemblea ordinaria dei soci su richiamata;

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. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- n. 2359 del 22 dicembre 2023, "Nuova governance delle partecipate: approvazione di un modello organizzativo per garantire una regia unitaria e un presidio sostanziale del sistema delle partecipate regionali";
- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001.";
- n. 1559 del 29 settembre 2025 "XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della regione e adeguamento delle strutture organizzative.";

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase.";
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase." e ss.mm.;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026;
- n. 554 del 13 aprile 2026 "XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale";

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 ss.mm.ii.;
- 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 30 gennaio 2026, n. 101 recante "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2026-2028. Approvazione";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0govern660476 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. 13564 del 14 luglio 2025 "Conferimento e 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 regionale”;

- n. 2365 del 5 febbraio 2026 “Micro-assetti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, Innovazione e organizzazione e delle strutture ordinarie e Speciali del gabinetto del presidente della giunta”;
- n. 3142 del 16 febbraio 2026 “Proroga e conferimento incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”;
- n. 4223 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Strategie Territoriali ed Europee, Programmazione, Innovazione e Organizzazione e nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta”;
- n. 4424 del 5 marzo 2026 “Proroga dal 1° marzo al 30 giugno 2026 attribuzione deleghe di funzioni dirigenziali ad alcuni incaricati di elevata qualificazione nell'ambito del Settore Governance delle Partecipate e DEFR”;

Dato atto che la 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 e Assessore 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

- 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 28 aprile 2026 alle ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10.00 in seconda convocazione:
1. di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;
 2. di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2025;
 3. che il rappresentante della Regione esprima il voto in Assemblea sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del relativo compenso secondo gli indirizzi direttamente ricevuti dal delegante, ferma restando la necessità di verifica a cura della società dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi;
 4. che il rappresentante della Regione esprima il voto in Assemblea sulla nomina del Collegio Sindacale e del relativo compenso secondo gli indirizzi direttamente ricevuti dal delegante, ferma restando la necessità di verifica a cura della società dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di legge e di statuto prescritti per le rispettive cariche, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi;
- 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 GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEFR esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/695

IN FEDE

Tamara Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Manuela Lucia Mei, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE STRATEGIE TERRITORIALI ED EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2026/695

IN FEDE

Manuela Lucia Mei

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 650 del 27/04/2026

Seduta Num. 20

OMISSIS

Il Segretario

Colla Vincenzo

Settore Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi