

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 08/05/2018

L'anno 2018, il giorno 08 del mese di maggio, alle ore 10.30, presso la sede di Sustenia s.r.l. in via Marzocchi n° 16 a S. Giovanni in Persiceto (BO), si è adunata in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci di Sustenia s.r.l., per deliberare sul seguente ordine del giorno :

- 1 – Bilancio chiuso al 31/12/2017 e delibere relative, ai sensi dell'Art. 2364 del C.C.;
- 2 – Recesso del Comune di Argelato e liquidazione della quota con utilizzo delle riserve disponibili e conseguente accrescimento delle partecipazioni dei soci residui ;
- 3 – Varie ed eventuali .

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società Sig. Vladimiro Longhi.

Il Presidente, rilevata la presenza :

- del numero legale del capitale sociale ;
- del commercialista della Società, Rag. Antonino Borghi ;
- del Sindaco Unico della Società, Dott. Paolo Cerverizzo

e constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'assemblea legalmente costituita e atta a deliberare.

Sul 1° punto dell'o.d.g. “ **Bilancio chiuso al 31/12/2017 e decisioni conseguenti** “ il Presidente prende la parola ricordando ai presenti che la Società ha inviato a tutti i comuni soci, in data 30 marzo 2018, tramite posta certificata, il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione del Sindaco Unico e la relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2017, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, ai sensi degli Artt. n° 12 e 23 dello Statuto sociale vigente. Al riguardo si specifica che ad oggi, non sono pervenute osservazioni da parte dei soci in merito alla suddetta documentazione inviata. Il Presidente prosegue illustrando brevemente le attività tecnico-operative svolte nel 2017, per poi passare la parola al Rag. Antonino Borghi. Il Commercialista della Società illustra dettagliatamente il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 nelle sue componenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), che viene allegato al presente verbale con la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

Terminata l'esposizione del Rag. Borghi, il Presidente chiede al Sindaco Unico della società, Dott. Paolo Cerverizzo, di intervenire per illustrare all'assemblea la sua relazione.

Dopo aver esposto sinteticamente gli elementi più significativi del suo lavoro e della relazione, che viene allegata al presente verbale con la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale, il Dott. Cerverizzo conclude il suo intervento con la richiesta all'Assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Il Presidente chiede ai soci presenti se ci sono osservazioni in merito alle attività e al bilancio 2017 e a fronte di nessuna richiesta di intervento, mette ai voti l'approvazione del bilancio.

L'assemblea, all'unanimità

APPROVA

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e destina l'utile di esercizio di Euro 33.657,00 (trentatremilaseicentocinquantesette/00) come segue :

- Euro 1.683,00 (milleseicentottantatre/00) a riserva legale ;
- Euro 31.974,00 (trentunomilanovecentosettantaquattro/00) a riserva straordinaria.

Il Presidente passa al punto 2) dell'o.d.g. **“Recesso del Comune di Argelato e liquidazione della quota con l'utilizzo delle riserve disponibili e conseguente accrescimento delle partecipazioni dei soci residui”**.

Il Presidente dopo aver ricordato che da diversi anni il Comune di Argelato non affida alcuna attività o servizio a Sustenia s.r.l., ha ripercorso i passaggi attraverso i quali l'Amministrazione del Comune di Argelato ha più volte manifestato formalmente la volontà di uscire dalla compagine sociale. Tra l'altro, come noto ai soci, il rappresentante dell'ente non ha approvato le modifiche allo Statuto sociale imposte dalla normativa vigente e si è appellato all'Art. 9 dello Statuto stesso che, nel caso specifico, consente e regola il recesso del socio.

Il Rag. Borghi interviene per sottolineare come il valore della quota del Comune di Argelato che verrebbe liquidato non sia quello di mercato ma bensì quello relativo al capitale sociale, in considerazione dell'accettazione da parte del Comune socio.

Dopo approfondita discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- Di autorizzare il recesso del socio Comune di Argelato con liquidazione della quota di partecipazione sociale al valore nominale di Euro 2.695,00 (duemilaseicentonovantacinque/00), con utilizzo della riserva straordinaria disponibile risultante dal bilancio al 31/12/2017;
- di dare atto che il conseguente accrescimento dei soci residui è quello risultante dalla tabella “C” che viene allegata al presente bilancio per farne parte integrante e sostanziale;
- di delegare l'Amministratore unico a compiere ogni atto necessario a consentire il formale recesso del Comune di Argelato dalla Società.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g **“Varie ed eventuali”** ripercorrendo l'attività svolta per garantire la piena autonomia operativa della Società dopo il trasferimento della sede sociale da Crevalcore a S. Giovanni in Persiceto. Il lavoro di questi giorni si sta concentrando sull'avvio delle attività per il contrasto alla diffusione delle zanzare in quei comuni soci che hanno affidato a Sustenia s.r.l. il controllo sulle attività di

disinfestazione. L'avvio dei lavori è stato un po' rallentato da alcune questioni sollevate dalla dirigenza del Centro Agricoltura Ambiente s.r.l. circa la possibilità di operare della Società in assenza di competenze tecnico-professionali interne. Dubbi che hanno richiesto un approfondimento sulla normativa vigente attraverso il consulto di un legale. L'opinione di quest'ultimo, espressa informalmente ma attendiamo un'espressione formale dettagliata, conferma che non risultano impedimenti normativi fermo restando l'osservanza delle prescrizioni del Codice dei Contratti nella selezione degli operatori, cosa peraltro obbligatoria e ben conosciuta. Le incertezze sollevate hanno però indotto alcuni comuni soci a non affidare il servizio alla Società, procedendo con affidamenti a mercato. Questa decisione certo non contribuisce a sostenere il bilancio dell'anno in corso ma, se non altro, ci consentirà di confrontare la congruità e qualità del servizio offerto da Sustenia s.r.l. con quello degli altri operatori che si sono aggiudicati le gare. Naturalmente faremo tutto il possibile per svolgere al meglio il lavoro e dimostrare la competitività della nostra proposta.

Sulla questione interviene l'Assessore Luca Borsari il quale ci tiene a sottolineare come l'ente che rappresenta, il Comune di Pieve di Cento, ha ritenuto opportuno separare l'attività di disinfestazione adulticida e larvicida dal controllo sulle stesse, affidando quest'ultima mansione a Sustenia s.r.l.. La ragione di questa scelta è che la Società si è dimostrata affidabile e pronta a gestire non solo le attività ordinarie ma anche quelle straordinarie. Inoltre l'affidamento in "house" consente una relazione più veloce ed efficace negli interventi che, ricorda, hanno un grande impatto sulla qualità della vita e sicurezza sanitaria dei cittadini. Conclude l'intervento invitando gli altri soci a riflettere sulle possibili conseguenze di modalità diverse che, a suo giudizio, non garantiscono risultati adeguati.

Chiede la parola l'Assessore Alessandro Fuochi, rappresentante del Comune di Sala Bolognese, che ribadisce come tenere separata l'esecuzione dell'attività operativa dal controllo sulla stessa è da considerarsi buona prassi amministrativa mentre l'affidamento diretto presenta diversi vantaggi procedurali ed economici per i comuni.

Interviene il Sindaco di S.Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, per condividere quanto affermato dall'Assessore Borsari e comunicare che la sua Amministrazione ha operato la medesima scelta di affidare "in house" il controllo sulle attività di disinfestazione larvo-zanzaricida. Egli vuole però ribadire come l'attività di Sustenia s.r.l. non deve essere troppo focalizzata in questo settore ma perseguire un progetto più ampio. Essa deve, a suo avviso, concentrarsi sull'attività di gestione delle aree naturali dei comuni aderenti alla convenzione GIAPP, avendo come obiettivo quello di includere questi enti nella compagine della Società.

L'Assessore Borsari interviene per ribadire che tutti i presenti concordano sul fatto che Sustenia s.r.l. debba diventare sempre più funzionale al GIAPP . Egli fa presente inoltre come senza Sustenia s.r.l., il GIAPP non esisterebbe e le aree naturali dei comuni non potrebbero essere curate e fruite al meglio dai cittadini. Il convegno recentemente organizzato dalla Società il 27 aprile scorso, presso la sede della Città metropolitana di

Bologna, va nella direzione di creare la consapevolezza negli enti aderenti al GIAPP e nella Regione Emilia-Romagna, dell'importanza di avere un soggetto operativo a supporto delle politiche pubbliche sull'ambiente.

Interviene l'Assessore Marco Martelli, in rappresentanza del Comune di Crevalcore, per sottolineare come il recente convegno sia stato importante, abbia avuto qualificata partecipazione, ampia condivisione sugli argomenti trattati e sugli obiettivi da perseguire. Quanto all'allargamento della compagine sociale, in questi ultimi mesi si sono avuti ripetuti contatti con il comune di Bologna per illustrare le strategie della Società e l'importanza di un intervento del comune capoluogo a supporto dell'attività del GIAPP, per una maggiore integrazione delle aree naturali gestite dai comuni nelle politiche regionali sull'ambiente. Integrazione che va realizzata, come noto, attraverso una partecipazione attiva dei comuni al processo di revisione della L.R. 24/2011 e il documento sottoscritto a conclusione del convegno fa ben sperare. Al Comune di Bologna è stato manifestato l'invito a considerare l'ingresso nella Società.

Chiede di intervenire l'Assessore Loris Marchesini, per il comune di Anzola Emilia, il quale ribadisce l'importante ruolo svolto dalla Società a supporto dell'attività dei comuni in campo ambientale. Egli ricorda come da diverso tempo alcuni comuni sono interessati ad acquisire dal demanio statale importanti pezzi di territorio con vocazione ambientale. Infatti l'ente che rappresenta sta perseguendo l'acquisizione dal demanio militare dell'ex polveriera ed inoltre esiste la necessità degli enti locali di avere continui aggiornamenti sugli sviluppi tecnologici e di prodotto per la gestione dell'ambientale. Queste esigenze prefigurano importanti prospettive di sviluppo per le attività della Società.

Il Presidente ringrazia i soci per il contributo alla discussione e non essendoci richiesta per altri interventi sull'argomento in discussione, chiude l'assemblea alle ore 12.05, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Vladimiro Longhi