

SUSTENIA SRL

Sede Legale in San Giovanni in Persiceto (Bo) - via Marzocchi n.16

Capitale sociale € 34.907,00 iv

Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA

di Bologna - R.E.A n.468500

Codice fiscale - Partita IVA 02796261200

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 GIUGNO 2020

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10.00, presso i locali della "Casa della Natura", in via Marzocchi n°16 a San Giovanni in Persiceto (BO), si è adunata in seconda convocazione – essendo la prima andata deserta - l'Assemblea annuale dei Soci di Sustenia S.r.l., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 e decisioni conseguenti, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile;
- 2 - Andamento della gestione e operatività futura;
- 3 – Relazione annuale dei rischi aziendali e del governo societario;
- 4 – Richiesta del Presidente dell'Unione Reno Galliera di aderire alla compagine sociale di Sustenia S.r.l. e decisioni conseguenti;
- 5 – Varie ed eventuali.

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

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto sociale e che tutti i soci sono al corrente dell'ordine del giorno;
- alla adunanza sono presenti, direttamente o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni soci: Calderara di Reno, Crevalcore, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale.

Risultano invece assenti i rappresentanti dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e Galliera.

Alla seduta è presente il Sindaco Unico della Società, Dott. Paolo Cerverizzo.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea legalmente costituita ed atta a deliberare e chiede di svolgere il ruolo di Segretario dell'Assemblea al Dott. Paolo Cerverizzo, che accetta.

Sul punto 1 - dell'ordine del giorno "Bilancio chiuso al 31/12/2020 e decisioni

conseguenti, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del codice civile ”, il Presidente prima di iniziare la discussione, comunica che la società ha usufruito del termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio così come previsto dal D.L. n° 18/2020.

Il Presidente, nel continuare l'esposizione, ricorda ai presenti che la Società ha inviato a tutti i Comuni soci, tramite posta certificata, la documentazione relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico. A questo punto, lo stesso Presidente prosegue illustrando la documentazione di bilancio e le relazioni allegate sopra indicate, soffermandosi sugli aspetti ritenuti più rilevanti intervenuti nel corso dell'esercizio.

Tra i fatti più significativi egli evidenzia il sensibile incremento complessivo dei ricavi, per oltre 74.000 euro, che hanno compensato ampiamente la riduzione dei contributi da Ricerca & Sviluppo, passati dagli oltre 66.000 euro del precedente esercizio a poco più di 4.000 euro. La significativa diminuzione dei contributi da R&S va attribuita principalmente a una diversa modalità di calcolo delle attività stabilita dal legislatore. Il Presidente sottolinea positivamente come i Comuni Soci hanno mantenuto e in alcuni casi ampliato il volume delle attività affidate alla Società, nonostante le difficoltà affrontate per far fronte alla pandemia da Covid-19; segno evidente dell'importante ruolo svolto da Sustenia S.r.l. a supporto delle attività dei Comuni Soci. Un sostegno fondamentale all'aumento dell'attività è derivato dai contributi versati dall'Unione Reno Galliera, in qualità di ente capofila, per la gestione di eXtraBO. Una attività che, nonostante l'interruzione di oltre tre mesi dovuta alla pandemia, è stata giudicata meritevole di continuare e Sustenia S.r.l. se ne è aggiudicata la gestione per il triennio 2021/2023.

Terminata l'esposizione, il Presidente chiede al Sindaco Unico della Società, Dott. Paolo Cerverizzo, di intervenire per illustrare la sua relazione.

Dopo aver esposto i contenuti del documento, il Dott. Cerverizzo conclude il suo intervento dichiarando che tutta la documentazione presentata risulta coerente con la normativa vigente e invita l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Il Presidente chiede ai Soci se ci sono osservazioni o richieste di intervento in merito alla documentazione presentata relativa al punto 1° dell'ordine del giorno.

Chiede di intervenire per primo Luca Borsari, Sindaco del Comune di Pieve di Cento, il quale esprime la sua soddisfazione per l'attività svolta dalla Società e per il risultato economico dell'esercizio. Egli prosegue chiedendo se la riduzione dei contributi per R & S intervenuta nell'esercizio 2020 potrà essere recuperata nell'esercizio in corso e in quelli a venire.

Alla domanda risponde il Presidente, nella sua veste di Amministratore Unico della Società, affermando che questi fondi derivano da trasferimenti della Comunità Europea agli Stati nazionali, i quali ne decidono poi le modalità di erogazione, e sono previsti terminare con l'annualità 2020; per conseguenza, in assenza di un rifinanziamento comunitario o nazionale, essi non saranno più disponibili in futuro.

Il Dott. Paolo Cerverizzo interviene per sottolineare come questa contribuzione sia strettamente legata anche ai progetti innovativi che le aziende portano avanti e che, di norma, si completano in tre esercizi. Si tratta quindi di risorse non ripetibili se scollegate all'innovazione continua di processo o di prodotto delle aziende.

Il Sindaco Borsari interviene nuovamente sottolineando l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sul livello di gradimento dei servizi svolti dalla Società nei confronti degli Enti Soci. L'indagine servirebbe a focalizzare meglio alcune problematiche sollevate da un numero, pur molto ristretto, di amministratori sulla reale capacità della Società di interpretarne i bisogni.

Il Presidente, nella sua veste di Amministratore Unico, concorda sull'opportunità di svolgere questa consultazione e si attiverà per organizzarne lo svolgimento.

Chiede di intervenire il Sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, il quale esprime la sua soddisfazione per la capacità dimostrata dalla Società ad individuare nuovi settori in cui operare, quale, ad esempio, quello della promozione turistica del territorio della pianura bolognese; attività in cui la sua Amministrazione ha sempre creduto e su cui resta fortemente impegnata. Egli preannuncia il suo voto favorevole al bilancio e si scusa con i presenti per doversi assentare, immediatamente dopo la votazione sul primo punto all'ordine del giorno, a causa di inderogabili altri impegni istituzionali.

Il Presidente, chiede ai Soci se ci sono osservazioni o altre richieste di intervento in merito alla documentazione relativa al **punto 1** dell'ordine del giorno. A fronte di nessuna richiesta, egli mette ai voti l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 17.934 interamente a riserva straordinaria, dal momento che la riserva legale ha già raggiunto i limiti di legge.

Affrontando ora il **punto 2** - dell'ordine del giorno "**Andamento della gestione e operatività futura**" il Presidente, dopo aver distribuito ai presenti la documentazione relativa, illustra all'Assemblea lo schema di bilancio preventivo approvato dall'Amministratore unico con

determina n. 72/20 del 30 dicembre 2020. Egli si sofferma brevemente sulle difficoltà oggettive nella redazione del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale a causa del ritardo con cui gli uffici dei comuni sono in grado di definire i POA annuali; ritardo che, per l'esercizio in corso, la pandemia ha ulteriormente amplificato. Il Presidente, nella sua veste di Amministratore Unico, dà atto che c'è comunque la volontà degli uffici comunali e della Società a migliorare, per quanto possibile, i tempi della programmazione. Il Presidente afferma inoltre che, in merito all'esercizio in corso, non si evidenziano particolari problematiche e che le attività sono in pieno svolgimento.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea con voto unanime

DELIBERA

di approvare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2021 approvato dall'Amministratore Unico con determina n. 72/20 del 30 dicembre 2020.

Passando al punto 3 - dell'ordine del giorno "**Relazione annuale dei rischi aziendali 2020 e del governo societario**", il Presidente illustra i contenuti della relazione, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 – 3 e 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, informando i Soci sulle misure in corso e sui programmi adottati per limitare eventi gestionali avversi. Nel commentare la relazione, il Presidente si sofferma su quelli che considera i rischi principali da scongiurare, ed essenzialmente:

- 1) La mancanza di un intervento normativo che consenta la prosecuzione dell'attività aziendale oltre il termine del 31/12/2021 anche a fronte del mancato raggiungimento del limite di un milione di euro di fatturato;
- 2) L'esigenza di ampliare la pianta organica per strutturare meglio la società e acquisire le professionalità richieste per i servizi svolti in amministrazione diretta;
- 3) Concludere l'iter amministrativo dell'accordo con la Regione Emilia Romagna sui contributi GIAPP.

Sul primo punto il Presidente suggerisce la necessità di porre la questione all'attenzione dei parlamentari di ogni schieramento eletti nel territorio bolognese in quanto la questione, qualora non intervenisse una modifica legislativa, metterebbe in grosse difficoltà molte società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni e i comuni si troverebbero a dover gestire scioglimenti o fusioni societarie molto problematiche.

Sul secondo punto il Presidente annuncia una proposta che verrà inserita nel Piano delle assunzioni 2022/2024, qualora venissero superate le incertezze normative a cui si faceva riferimento in precedenza.

Il terzo e ultimo punto è ben presente nell'agenda degli amministratori e viene dato atto che sono in corso gli ultimi passaggi per la formalizzazione dell'accordo.

Dopo ampio dibattito i Soci presenti convergono sulle questioni poste dal Presidente e l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di approvare la Relazione dei rischi aziendali e del governo societario 2020.

Si passa ora al **punto 4** - dell'ordine del giorno, "**Richiesta del Presidente dell'Unione Reno Galliera di aderire alla compagine sociale di Sustenia S.r.l.**". Prende la parola il Presidente, che informa i Soci presenti del fatto che, con lettera prot. N. 0018148/2021 del 10/03/2021, è pervenuta la richiesta del Presidente dell'Unione Reno Galliera, Sindaco Claudio Pezzoli, di aderire alla compagine sociale di Sustenia S.r.l.. Dopo aver ricordato che l'interesse dell'Unione Reno Galliera è quello di dare continuità e sostegno alle attività di eXtraBO e che, alle condizioni date, questo è possibile solo attraverso una partecipazione diretta di questo Ente a Sustenia S.r.l., il Presidente illustra le diverse opzioni percorribili per consentire l'ingresso di un nuovo Socio nella società. Egli afferma che il percorso amministrativo è complesso e l'esito favorevole non è scontato. Il Sindaco Unico, Dott. Paolo Cerverizzo, conferma la complessità della procedura e suggerisce l'opportunità di acquisire la consulenza di un esperto di diritto amministrativo per meglio inquadrare il percorso e il processo amministrativo di una eventuale adesione. Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato all'Amministratore Unico di individuare, anche attraverso l'utilizzo di una consulenza specialistica, la via più celere ed economica per consentire l'ingresso dell'Unione dei Comuni Reno Galliera nella compagine sociale di Sustenia S.r.l.

Si passa infine al **punto 5** - dell'ordine del giorno "**varie ed eventuali**". Il Presidente chiede se ci sono argomenti da discutere o richieste di intervento e constatato che non ce ne sono, chiude l'Assemblea alle ore 12:10, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Dott. Paolo Cerverizzo

Il Presidente
Vladimiro Longhi
