

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
Cod. fisc – P. IVA 02796261200

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEL 15 MAGGIO 2024

L'anno 2024, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 9,30, 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 31/12/2023 e decisioni conseguenti;
- 2 – Relazione annuale dei rischi aziendali e andamento della gestione;
- 3 – Informativa Città Metropolitana di Bologna;
- 4 – Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, sig. Daniele Bergamini.

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 : Pieve di Cento, Crevalcore, Anzola dell'Emilia, Galliera, e Sala Bolognese.
- Alla seduta partecipa 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 31/12/2023 e decisioni conseguenti" -, il Presidente prende la parola ricordando ai presenti che la Società ha inviato a tutti i Comuni soci, tramite posta certificata, la documentazione relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico.

Il Presidente prosegue illustrando la documentazione di bilancio e i documenti sopra indicati. Terminata l'esposizione, il Presidente chiede al Sindaco Unico della Società, Dott. Paolo Cerverizzo, di intervenire per illustrare la sua relazione.

Dopo aver esposto sinteticamente gli elementi più significativi del suo lavoro e i contenuti della relazione, il Dott. Cerverizzo conclude il suo intervento dichiarando che tutta la documentazione presentata risulta coerente con la normativa vigente, invitando l'assemblea

ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Terminata la presentazione del bilancio, segue una ampia discussione, con il Presidente che fornisce tutte le delucidazioni richieste.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e di destinare l'utile di esercizio interamente a riserva straordinaria.

Passando al punto 2 - dell'ordine del giorno "Relazione annuale dei rischi aziendali e andamento della gestione" -, Il Presidente illustra i contenuti della relazione, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), informando i soci sulle misure in corso e sui programmi adottati per limitare gli eventi gestionali avversi.

A tale proposito il Presidente chiede all'Assemblea di poter accorpate il punto 2) ed il 3) in una unica discussione essendo correlati tra loro.

L'Assemblea dopo breve consulto approva la proposta del Presidente.

Nel commentare la relazione egli si sofferma su quelli che considera i rischi principali da scongiurare che individua essenzialmente in quelli connessi alla dinamica dei costi e dei prezzi, oltre naturalmente a quelli già noti legati alla normativa societaria.

Restando all'attività caratteristica, il Presidente informa che il percorso dell'entrata di Città Metropolitana è giunta quasi al termine.

Con l'entrata del nuovo Ente l'attività produttiva sarà influenzata in positivo tanto da fare aumentare il fatturato in modo esponenziale.

A tale proposito il Presidente illustra un documento, inoltrato ai soci in via anticipata, redatto dall'intera struttura con le attività che si svolgono e che si andranno a svolgere.

Terminata l'illustrazione del documento da parte dei responsabili delle varie attività e dallo stesso Presidente, inizia una profonda discussione, dove oltre ai complimenti per il lavoro svolto dall'amministratore i soci ritengono strategica l'entrata di Città Metropolitana.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare la Relazione dei rischi aziendali e del governo societario, così come presentata agli atti.

Si passa infine al **punto 4** - 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 11:45, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario
Paolo Cerverizzo

Il Presidente
Daniele Bergamini



Il sottoscritto Daniele Bergamini ai sensi dell'art. 31 co. 2-quinquies della L. 240/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.