

SUSTENIA S.R.L.

Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.

Numero di Codice Fiscale

e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DEL 3 GIUGNO 2025

L'anno 2025, il giorno 3 del mese di giugno, 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 prima convocazione l'Assemblea annuale dei Soci di Sustenia s.r.l. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, della Nota integrativa, della Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico e Relazione del Revisore Unico;
- 2- Presentazione della Relazione annuale sulla gestione ed i rischi aziendali e delibere conseguenti;
- 3- Aggiornamento sull'andamento del piano di sviluppo 24-25 approvato dall'assemblea dei soci in data 14/12/23 e delibere conseguenti;
- 4- Presentazione del budget dell'esercizio 2025 e delibere conseguenti;
- 5- 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;
- All'adunanza sono presenti, direttamente o per delega, i rappresentanti dei seguenti Enti Soci: Città Metropolitana di Bologna, Comune di Anzola dell'Emilia, Comune di Bentivoglio, Comune di Calderara di Reno, Comune di Crevalcore, Comune di Pieve di Cento, Comune di Sala Bolognese, Comune di Sa Giovanni in Persiceto, Comune di San Pietro in Casale.
- Risulta assente il solo Comune di Galliera.
- Alla seduta partecipa il Sindaco Unico della Società, dott. Paolo Cerverizzo.
- Alla seduta partecipano inoltre come uditori e quali soggetti interessati alla presentazione di alcuni punti all'ODG i funzionari di Sustenia: Morisi Andrea, Lin Stefano, Cavicchi Linda, Gentile Gregorio e Sosnina Valeria.

Il Presidente, dopo aver atteso 30 minuti dall'orario della convocazione, dichiara l'Assemblea legalmente costituita ed atta a deliberare e chiede di svolgere il ruolo di Segretario dell'Assemblea alla dott.ssa Valeria Sosnina, dipendente della società ed invita alla adunanza, che accetta.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione posta all'ordine del giorno, comunica ai presenti che l'approvazione del bilancio viene effettuata nel termine dei 180 giorni e non 120, in quanto con l'entrata del nuovo socio l'ufficio amministrativo è stato impegnato a svolgere tutti gli adempimenti contabili, comunicativi e organizzativi, necessari affinché venisse presentato un bilancio coerente con la normativa prevista dal Tuel e Tusp.

Inoltre, riferisce che si è insediato il comitato per il controllo analogo, con la nomina del presidente nella persona Luca Borsari, Sindaco di Pieve di Cento, che ha approvato i documenti che si andranno a presentare nella presente adunanza invitando il sottoscritto a presentarli a tutti i presenti.

- 1- Sul punto 1- dell'ordine del giorno "Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, della Nota integrativa, della Relazione sulla Gestione dell'Amministratore Unico e Relazione del Revisore Unico", il Presidente prende parola ricordando ai presenti che la Società ha invitato a tutti gli Enti Soci, tramite posta elettronica certificata, la documentazione a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico.

Il Presidente prosegue illustrando in maniera analitica e dettagliata, con anche l'ausilio di alcune slide, i contenuti della documentazione di bilancio ed i documenti sopra indicati ed evidenziando in maniera

particolare il risultato molto positivo registrato nell'esercizio 2024 che ha portato al superamento di 1 milione di attività, specificatamente 1.027.421€, con un utile pari a 70.829€. tale risultato porta quindi il patrimonio netto della società a 316.012€.

Terminata l'esposizione, il Presidente chiede al Sindaco Unico della Società, dott. Paolo Cerverizzo, di intervenire per illustrare la Sua relazione. Dopo aver sinteticamente esposto gli elementi più significativi del suo contributo e i contenuti della relazione, il dott. Cerverizzo conclude l'intervento dichiarando che tutta la documentazione presentata risulta coerente con la normativa vigente, invitando l'assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, così come redatto dall'organo amministrativo.

Terminata la presentazione del primo punto all'ordine del giorno, segue un'ampia discussione, con il Presidente che fornisce tutte le delucidazioni richieste.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e di destinare l'utile d'esercizio interamente a riserva straordinaria.

- 2- Passando al punto 2 – dell'ordine del giorno "Presentazione della Relazione annuale sulla gestione ed i rischi aziendali e delibere conseguenti", il Presidente illustra i contenuti della relazione, ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. 175/2026, informando i soci sulle misure in corso e sui programmi adottati per limitare gli eventi gestionali avversi.

L'assemblea dopo una consultazione sul merito approva all'unanimità la relazione annuale sulla gestione ed i rischi aziendali così come presentata e consegnata a tutti i soci.

- 3 e 4- Passando al punto 3 e 4 – dell'ordine del giorno "Aggiornamento sull'andamento del piano di sviluppo 24-25 approvato dall'assemblea dei soci in data 14/12/23 e delibere conseguenti" e "Presentazione del budget dell'esercizio 2025 e delibere conseguenti", il Presidente chiede di accorpate la trattazione dei punti 3 e 4 in un'unica discussione essendovi correlazione tra gli argomenti. L'assemblea accoglie all'unanimità la proposta.

Il Presidente illustra quindi, con l'ausilio di alcune slide, un'analisi puntuale sullo stato di avanzamento del piano di sviluppo approvato dall'assemblea dei soci in data 14/12/23 andando a verificare ed illustrare l'effettivo raggiungimento di tutti i principali obiettivi preposti e nello specifico:

- superamento di 1 milione di attività,
- pieno mantenimento della proporzione 80-20 tra fatturato da soci e non soci
- attuazione del piano assuntivo finalizzato a dotare la società di un adeguato assetto organizzativo.

Considerati quindi raggiunti tutti i principali obiettivi definiti dal piano di sviluppo, il Presidente, con l'ausilio dei colleghi responsabili e coordinatori delle varie aree di attività della società, illustra le principali linee di sviluppo preposte per il biennio 25-27 suddivise su due livelli:

- primo livello: la visione strategica di Sustenia, dei suoi servizi e delle sue attività. L'articolazione di tale proposta è a sua volta strutturata nelle seguenti azioni:
 - o Coordinamento per una politica territoriale omogenea
 - o Dal GIAPP al Parco regionale diffuso
 - o Un HUB per l'accesso ed i servizi per la pianura
 - o La gestione integrata delle Ciclovie (Sole, Reno e Navile)
 - o Il consolidamento del Centro Rettili e Anfibi a scala metropolitana
 - o La diffusione a scala locale di interventi di RoadSide Ecology e di Ecologia Urbana
 - o L'incremento delle attività specialistiche di supporto alla pubblica amministrazione
 - o Ampliamento base societaria di Sustenia
- secondo livello: la società, la sua struttura e la sua organizzazione. L'articolazione di tale proposta è a sua volta strutturata nelle seguenti azioni:
 - o nuovo organigramma e mansionario;
 - o Avvio Controllo di Gestione e contabilità analitica a livello strutturale e centralizzato su amministrazione;
 - o Restyling grafico;
 - o Ampliamento della base sociale;

- o Individuazione di una sede adeguata ad accompagnare crescita societaria;

A completamento della trattazione dei punti 3 e 4, il Presidente illustra ai soci il Budget 2025 la cui previsione è di arrivare ad un volume di attività superiore a 1.200.000€ con un risultato di sostanziale pareggio, si prevede in utile di 5 mila euro, in netta contrazione rispetto all'esercizio 2024 a fronte dei numerosi investimenti che avranno ricaduta sull'esercizio 2025 e necessari a dotare la società di una adeguata organizzazione in termini di risorse umane ed infrastrutturali alla assunta nuova dimensione.

Terminata la presentazione di quanto sopra indicato, segue un'ampia discussione, con il Presidente che fornisce tutte le delucidazioni richieste. Successivamente, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare l'aggiornamento del piano di sviluppo societario ed il budget di esercizio 2025. Nello specifico l'assemblea approva e dà mandato al Presidente di:

- Dare attuazione al piano strategico così come illustrato;
 - Dar seguito al piano assuntivo secondo quanto illustrato e già ricompreso nel piano di sviluppo 24-25 attraverso la pubblicazione di bando pubblico per nuove ulteriori n° 3 posizioni (n° 1 full time per la gestione degli affari generali e n° 2 part time nel settore "recupero ambientale e biodiversità"), la proroga a tempo determinato di n° 3 figure già in organico e la stabilizzazione di n° 3 figure già in organico a tempo determinato e da trasformare a tempo indeterminato;
 - Approvare il nuovo organigramma aziendale così come presentato;
 - Proseguire nelle interlocuzioni con potenziali nuovi Comuni ed Enti pubblici che hanno manifestati interessi preliminari a divenire soci di Sustenia;
 - Valutare l'individuazione di una sede adeguata per la società.
- 5- 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 11:15, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Valeria Sosnina

Valeria Sosnina

Il Presidente

Daniele Bergamini

Daniele Bergamini