

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 DEI SOCI DEL 16 DICEMBRE 2025

\*\*\*\*\*

L'anno 2025, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 8:30, si è riunita in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet l'Assemblea dei Soci di Sustenia S.r.l., regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1- Presentazione degli "Obiettivi gestionali per il 2026 ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL e dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016";
- 2- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società, Dott. Daniele Bergamini.

Il Presidente dà atto che:

- 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 Galliera, Comune di Pieve di Cento, Comune di San Giovanni in Persiceto;
- Risultano assenti i seguenti Enti Soci: Comune di Sala Bolognese e Comune di San Pietro in Casale.
- 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 e Valeria Sosnina.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e chiede di svolgere il ruolo di Segretaria dell'Assemblea alla dott.ssa Valeria Sosnina, che accetta.

Punto 1 – Presentazione degli Obiettivi gestionali per il 2026 ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL e dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016

Il Presidente procede alla presentazione degli Obiettivi gestionali per l'esercizio 2026, illustrando in modo puntuale i contenuti e le finalità degli stessi. Gli Obiettivi gestionali per il 2026 sono così individuati:

- Garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Presentazione del budget 2026 e dell'eventuale piano assunzioni entro i termini previsti dalle disposizioni statutarie;
- Trasmissione, entro il mese di settembre 2026, di una relazione sulla situazione attuale e sull'attività svolta contenente altresì il preconsuntivo della società con le relative proiezioni di forecast al 31/12 e i programmi di sviluppo, con illustrazione dei contenuti e motivazione di eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea nonché segnalazione di eventuali fattori di rischio al perseguimento dell'equilibrio economico della Società unitamente alle azioni che si intende mettere in campo per il raggiungimento dello stesso entro l'esercizio.

- Monitoraggio sull'attuazione delle linee di sviluppo e del piano di attività 2025–2027, con indicazione dei traguardi raggiunti e di quelli da raggiungere, evidenziando in quest'ultimo caso modalità e tempi, con predisposizione di una relazione da rendere entro il 30/09/2026.
- Adeguamento agli indirizzi per il contenimento delle spese di funzionamento condivisi con i Soci, sia con riferimento agli indirizzi generali comuni sia con riferimento agli indirizzi specifici. Per l'esercizio 2026 la Società dovrà contenere le spese di funzionamento rispetto al valore della produzione con un'incidenza inferiore al valore rilevabile dal budget 2025, pari al 16,79%.
- Presidio e accelerazione del percorso di adozione della contabilità analitica, già avviato, con attenzione allo stato di avanzamento e alle azioni necessarie per il suo completamento. Predisposizione di una relazione sullo stato dell'arte da rendere entro il 30 settembre 2026.
- Assicurare che il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sia costantemente coerente con le disposizioni normative vigenti e con gli indirizzi dell'ANAC, nonché assicurare e monitorare gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Terminata l'illustrazione degli Obiettivi gestionali, il Presidente apre il confronto con i rappresentanti degli Enti Soci.

Nel corso della discussione, i Soci esprimono apprezzamento per gli obiettivi presentati e per il livello di coerenza e concretezza degli stessi. In particolare, interviene il Sindaco del Comune di Pieve di Cento, Sig. Luca Borsari, che manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalla Società e per l'impostazione degli obiettivi proposti.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione l'approvazione degli Obiettivi gestionali per il 2026. L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

## Punto 2 – Varie ed eventuali

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala ai presenti che, secondo quanto stabilito dalla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo all'articolo 5, comma 8, è prevista la convocazione di almeno tre assemblee nell'arco dell'esercizio. Viene tuttavia segnalato che, nel corso dell'anno, si sono svolte due sole riunioni.

Il Presidente chiede pertanto ai Soci se vi siano ulteriori argomenti da trattare e se le assemblee effettivamente svolte possano ritenersi sufficienti.

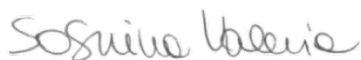
Constatata l'assenza di ulteriori richieste o proposte, il Presidente pone la questione in votazione. L'Assemblea esprime parere unanime, ritenendo non necessaria la convocazione di un ulteriore

Null'altro essendovi da discutere e nessun altro intervento essendo richiesto, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9:00.

La Segretaria Il Presidente

La Segretaria

Valeria Sosnina



Il Presidente

Daniele Bergamini



SUSTENIA S.r.l.