

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**

DETERMINAZIONE N. 85/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Presa d'atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci del 15 maggio 2026**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

RICHIAMATO

- Lo Statuto di Sustenia S.R.L. approvato dall'Assemblea dei Soci in data 1° ottobre 2024;

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che in data 15 maggio 2026 si è riunita in seconda convocazione, validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea dei Soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:
 1. Esame ed approvazione del Bilancio dell'anno 2025 chiuso il 31 dicembre, documenti correlati e delibere conseguenti;
 2. Nomina Organi sociali: Amministratore Unico e Revisore Unico, determinazione dei compensi e delibere conseguenti;
 3. Presentazione della Relazione annuale sulla gestione ed i rischi aziendali e delibere conseguenti;
 4. Presentazione del budget dell'esercizio 2026 e delibere conseguenti;
 5. Condivisione delle problematiche inerenti la sede sociale e valutazione di eventuali soluzioni;
 6. Varie ed eventuali;
- che l'Assemblea dei Soci, come da relativo verbale agli atti della società, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e assunto le ulteriori deliberazioni all'ordine del giorno;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) di prendere atto delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 15 maggio 2026;
- 2) di prendere atto dell'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025;
- 3) di prendere atto dell'intervenuta nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico;
- 4) di dare esecuzione agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni assembleari, ivi compresi quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni in materia di controllo analogo.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 29 maggio 2026.

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini