

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 15 MAGGIO 2026



L'anno 2026, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 9:00, presso i locali della "Casa della Natura", siti in via Marzocchi n. 16, a San Giovanni in Persiceto (BO), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea annuale dei Soci di Sustenia S.r.l. 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 Sindaco 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.

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

Il Presidente dà atto che:

- L'assemblea è stata regolarmente convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Sociale e che tutti i Soci sono a conoscenza 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 Sala Bolognese, Comune di San Giovanni in Persiceto e Comune di San Pietro in Casale.
- Alla seduta partecipa il Sindaco Unico della Società, dott. Paolo Cerverizzo.
- Partecipano inoltre alla seduta, in qualità di uditori e per la presentazione di alcuni punti all'ordine del giorno, i collaboratori di Sustenia S.r.l. Andrea Morisi, Direttore Tecnico e responsabile Ricerca e Sviluppo; Stefano Lin, Coordinatore delle aree di staff; Valentina Balletti, responsabile della comunicazione; Laura Porceddu, addetta amministrativa.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e propone di affidare le funzioni di Segretario dell'Assemblea alla dott.ssa Laura Porceddu, che accetta.

- 1) Sul punto 1) dell'ordine del giorno "Esame ed approvazione del Bilancio dell'anno 2025 chiuso il 31 dicembre, documenti correlati e delibere conseguenti", il Presidente prende parola ricordando ai presenti che la Società ha inviato a tutti gli Enti Soci, tramite posta elettronica certificata, la documentazione a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Sindaco Unico.

Il Presidente, dott. Daniele Bergamini, procede quindi all'illustrazione analitica e dettagliata dei contenuti del bilancio e dei principali dati economici, patrimoniali e gestionali della Società, anche con l'ausilio di slides illustrative. Nel corso dell'intervento viene evidenziato il percorso di consolidamento e crescita

intrapreso da Sustenia S.r.l., con particolare riferimento all'evoluzione della struttura organizzativa, al rafforzamento delle attività svolte in house, all'ampliamento del personale dipendente e al mantenimento degli equilibri economici e finanziari della Società nonostante la significativa crescita delle attività. L'esercizio 2025 si chiude con un valore della produzione pari a euro 1.361.400 ed un risultato di esercizio positivo pari a euro 715,00. Si evidenzia quindi una crescita del 33% del volume rispetto all'esercizio 2024 accompagnata ad una contrazione del risultato economico. La riduzione dell'utile di esercizio è riconducibile, da un lato, alla significativa incidenza di alcuni investimenti funzionali all'adeguamento strutturale ed organizzativo della società, il cui volume di attività è passato, nell'arco di tre anni, da poco più di 400 mila euro ad oltre 1,3 milioni; dall'altro, ad alcuni progetti realizzati per conto di Comuni Soci che hanno inciso negativamente sul solo esercizio 2025, tra cui la realizzazione del nuovo Centro Rettili e Anfibi presso la Bora, i bandi FESR ed ulteriori progettualità analoghe.

L'Amministratore Unico sottolinea inoltre come il percorso di sviluppo abbia consentito una progressiva riduzione del ricorso a collaborazioni esterne, un miglioramento della capacità organizzativa interna e un rafforzamento della marginalità in diversi settori operativi. Vengono inoltre illustrate le prospettive di sviluppo legate all'ampliamento della base sociale, ai rapporti istituzionali con ulteriori Comuni e soggetti territoriali, nonché alle progettualità in corso nei settori della gestione ambientale, delle ciclovie, della biodiversità e del turismo sostenibile.

Successivamente prende la parola il Direttore Tecnico Andrea Morisi al fine di esporre un breve rendiconto delle principali attività svolte dalla società nel corso del 2025. Morisi inoltre evidenzia in particolare il rafforzamento del ruolo della Società quale soggetto operativo territoriale e l'importanza strategica dell'inserimento di nuove figure professionali qualificate all'interno della struttura. Morisi sottolinea inoltre il valore delle relazioni istituzionali e delle collaborazioni in corso con enti territoriali, Consorzi di Bonifica e soggetti operanti nel settore ambientale, soffermandosi sulle prospettive connesse al progetto del Parco Regionale Diffuso e alle nuove progettualità ambientali e di forestazione.

Terminata l'esposizione dell'organo amministrativo, il Presidente invita il Sindaco Unico della Società, dott. Paolo Cerverizzo, ad intervenire per illustrare la propria relazione.

Il dott. Cerverizzo evidenzia come la Società abbia attraversato negli ultimi anni una fase di significativa crescita e trasformazione organizzativa, mantenendo tuttavia pienamente gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari. Il Revisore sottolinea inoltre che non si sono registrate criticità nella gestione finanziaria, nei rapporti con fornitori, istituti, fisco e previdenza e che la Società dispone di una situazione di liquidità adeguata anche rispetto ai futuri investimenti. Conclude pertanto dichiarando che il bilancio risulta conforme alla normativa vigente e rappresenta correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, invitando l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 così come predisposto dall'organo amministrativo.

Terminata la presentazione del primo punto all'Ordine del Giorno, si apre un'ampia discussione nel corso della quale intervengono diversi rappresentanti degli Enti Soci, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità del settore turistico, dello sviluppo delle progettualità territoriali e delle prospettive strategiche della Società. Il Presidente e i rappresentanti della struttura forniscono tutti i chiarimenti richiesti.

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 e di destinare l'utile di esercizio secondo quanto previsto nella proposta di bilancio approvata.

- 2) Sul punto 2) dell'ordine del giorno "Nomina Organi sociali: Amministratore Unico e Sindaco Unico, determinazione dei compensi e delibere conseguenti", il Presidente ricorda ai presenti che risultano in scadenza gli incarichi dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico della società e che si rende pertanto necessario procedere ai relativi rinnovi e alla determinazione dei compensi.

Prende la parola il sindaco del Comune di Pieve di Cento, Luca Borsari, il quale presenta il curriculum vitae dell'Amministratore Unico uscente, dott. Daniele Bergamini, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi, documenti che vengono acquisiti agli atti dell'Assemblea.

Borsari, anche a nome degli altri soci presenti, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministratore Unico nel corso del mandato, evidenziando in particolare la significativa crescita della società, il consolidamento della struttura organizzativa, il raggiungimento degli obiettivi economici e il rafforzamento del ruolo territoriale di Sustenia.

Lo stesso propone pertanto il rinnovo dell'incarico di Amministratore Unico al dott. Daniele Bergamini, prevedendo un adeguamento del compenso annuo lordo da euro 15.480 ad euro 25.000, oltre alla possibilità di riconoscere un compenso pari a euro 5.000 annui al raggiungimento di specifici obiettivi gestionali e di risultato, da definirsi e deliberarsi con successivi atti assembleari. I predetti importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

Il Presidente ringrazia l'Assemblea per la fiducia espressa e conferma la propria disponibilità a proseguire nell'incarico.

Successivamente viene affrontato anche il tema del rinnovo dell'incarico del Revisore Unico della società.

Il Presidente presenta il curriculum vitae del Sindaco Unico uscente, dott. Paolo Cerverizzo, dando inoltre atto che è stata verificata l'iscrizione del medesimo nel Registro dei Revisori Legali dal 26/05/1999 al n. 75446. La documentazione viene acquisita agli atti dell'Assemblea.

Il Presidente propone il rinnovo dell'incarico al dott. Paolo Cerverizzo, con la proposta di rideterminazione del relativo compenso annuo in euro 5.000 oltre contributo previdenziale ed IVA.

Al termine della discussione, l'Assemblea, all'unanimità, delibera:

- di nominare il dott. Daniele Bergamini quale Amministratore Unico della società fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina (ossia bilancio dell'esercizio 2028), ai sensi dello Statuto sociale;
- di determinare il compenso annuo lordo dell'Amministratore Unico in euro 25.000, oltre ad una componente pari a euro 5.000 annui subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, precisando che i predetti importi devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;
- di nominare il dott. Paolo Cerverizzo quale Revisore Unico della società fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, ai sensi dello Statuto sociale;
- di determinare il compenso annuo lordo del Revisore Unico in euro 5.000 oltre al contributo previdenziale ed IVA;
- di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti conseguenti.

- 3) Sul punto 3) dell'ordine del giorno "Presentazione della Relazione annuale sulla gestione ed i rischi aziendali e delibere conseguenti", il Presidente prende la parola ricordando ai presenti che la Società ha inviato a tutti gli Enti Soci, tramite posta elettronica certificata, la documentazione relativa, costituita dalla Relazione annuale sulla gestione e dalla Relazione sulla valutazione dei rischi aziendali, unitamente alla restante documentazione di bilancio.

Il Presidente dà quindi atto che i principali contenuti della relazione, con particolare riferimento all'andamento gestionale della società, ai profili organizzativi, agli equilibri economico-finanziari ed agli elementi di rischio aziendale, sono già stati illustrati e approfonditi nel corso della discussione relativa ai precedenti punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea prende atto della Relazione Annuale sulla gestione ed i rischi aziendali, senza ulteriori osservazioni o deliberazioni specifiche.

- 4) Sul punto 4) dell'ordine del giorno "Presentazione del budget dell'esercizio 2026 e delibere conseguenti", il Presidente prende la parola ricordando ai presenti che la Società ha inviato a tutti gli Enti Soci, tramite posta elettronica certificata, la documentazione relativa al budget previsionale dell'esercizio 2026.

Il Presidente, dott. Daniele Bergamini, illustra quindi i principali contenuti del documento previsionale, evidenziando come il budget sia stato predisposto secondo criteri di particolare prudenzialità, inserendo esclusivamente attività e commesse già formalmente contrattualizzate o definite. Viene evidenziato come, pur prevedendo un valore complessivo della produzione leggermente inferiore rispetto al consuntivo 2025, — pari ad euro 1.207.777 rispetto ad euro 1.361.400 dell'esercizio 2025 —, il budget presenti un miglioramento del risultato economico atteso, stimato in circa euro 19 mila, grazie ad una progressiva ottimizzazione organizzativa e ad una maggiore strutturazione interna di alcune attività operative.

Il Presidente si sofferma inoltre sull'evoluzione positiva di alcuni settori della società, in particolare nell'ambito della gestione del verde, del recupero ambientale e della biodiversità, illustrando le progettualità in corso con Città Metropolitana e le prospettive di sviluppo connesse alle attività di riforestazione, compensazione ambientale e valorizzazione territoriale. Viene altresì evidenziato il progressivo miglioramento dell'equilibrio economico del settore turismo, pur permanendo alcune criticità strutturali legate a specifiche attività.

Intervengono inoltre alcuni rappresentanti degli Enti Soci, sviluppando riflessioni sulle prospettive di crescita della società, sulle opportunità derivanti dalle progettualità territoriali e sulla necessità di consolidare ulteriormente il controllo dei costi e la sostenibilità organizzativa della struttura.

Terminata la discussione, l'Assemblea prende atto del budget previsionale dell'esercizio 2026 e degli indirizzi strategici illustrati dall'Amministratore Unico.

- 5) Sul punto 5) dell'ordine del giorno "Condivisione delle problematiche inerenti la sede sociale e valutazione di eventuali soluzioni", il Presidente illustra ai presenti la situazione relativa agli spazi attualmente utilizzati dalla società per lo svolgimento delle proprie attività operative e amministrative.

Viene evidenziato come la significativa crescita della struttura organizzativa di Sustenia, che conta oggi un numero di dipendenti e collaboratori notevolmente superiore rispetto agli anni precedenti, abbia determinato il progressivo superamento della capacità ricettiva degli spazi attualmente disponibili presso la sede sociale. Il Presidente ricorda inoltre che, per far fronte alle esigenze operative, la società ha già provveduto nel corso dell'ultimo anno all'installazione di moduli prefabbricati ad uso ufficio, autorizzati tuttavia solo in via temporanea.

Il Presidente riferisce quindi che sono attualmente in corso interlocuzioni con il Comune di San Giovanni in Persiceto e con gli altri soggetti interessati, finalizzate a valutare possibili soluzioni di ampliamento degli spazi a disposizione della società, anche attraverso una riorganizzazione degli utilizzi degli immobili attualmente occupati da altri enti e soggetti presenti nel complesso della Bora.

Interviene Alessandro Bracciani, Assessore del Comune di San Giovanni in Persiceto, delegato alla partecipazione all'assemblea, il quale conferma la disponibilità dell'Amministrazione comunale ad approfondire il percorso individuato, evidenziando come l'obiettivo condiviso sia quello di mantenere la sede di Sustenia presso l'attuale polo territoriale, in coerenza con lo sviluppo delle attività della società e con le progettualità ambientali e territoriali in corso. Bracciani condivide con i soci che tale obiettivo potrà essere raggiunto solo a seguito del trasferimento dell'Agenzia Agen.Ter. presso una nuova sede in corso di realizzazione e le conseguenti possibili opportunità di riorganizzazione degli spazi esistenti, pur permanendo alcune criticità legate ai costi e ai tempi necessari per gli eventuali trasferimenti delle ulteriori attività attualmente presenti nel complesso.

L'Assemblea prende atto dell'aggiornamento fornito dall'Amministratore Unico e condivide la necessità di proseguire il confronto con gli enti interessati al fine di individuare una soluzione stabile e adeguata alle esigenze organizzative della società.

- 6) Si passa infine al punto 6 dell'ordine del giorno "Varie ed eventuali".

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano ulteriori argomenti da discutere o richieste di intervento; constatato che non vi sono ulteriori osservazioni, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11:00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Laura Porceddu



Il Presidente

Daniele Bergamini

