

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

Codice fiscale - Partita IVA 02796261200

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE

DEL 23 MAGGIO 2023

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 10.00, 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 31/12/2022 e decisioni conseguenti;
- 2** – Relazione annuale dei rischi aziendali e andamento della gestione;
- 3** – Cariche sociali: nomina e compensi;
- 4** – Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico della Società, sig. Vladimiro Longhi.

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: Calderara di Reno, Crevalcore, Pieve di Cento e Sala Bolognese che insieme detengono oltre un terzo del capitale sociale necessario a convalidare la seduta.
- Risultano invece assenti i rappresentanti dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Bentivoglio, Galliera, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto e San Pietro in Casale.
- 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 31/12/2022 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 31/12/2022, 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, soffermandosi sugli aspetti ritenuti più rilevanti intervenuti nel corso dell'esercizio.

In particolare egli ricorda, nel fare una rapida disamina dei suoi due mandati da Amministratore Unico, come la Società si è evoluta nel corso del tempo e di come, nonostante le difficoltà, abbia saputo svolgere compiti nuovi e attività che oggi costituiscono dei punti di riferimento per gli enti soci e per numerosi altri soggetti pubblici e privati. In particolare nella tutela della biodiversità, nella conservazione dei beni pubblici di valenza ambientale e nel settore della promozione turistica e territoriale. Egli ricorda come il volume delle attività sia costantemente cresciuto dalla riorganizzazione del 2017 ad oggi, nonostante una compagine sociale diminuita, e di come gli utili accantonati abbiano accresciuto il patrimonio sociale. Questo è stato possibile grazie al sostegno degli attuali soci e per l'impegno della partecipata in nuovi settori operativi; un impegno che dovrà continuare a svilupparsi ulteriormente. L'occasione del ricambio dell'organo amministrativo dovrà essere l'occasione per dare nuovo impulso a questa crescita. Il Presidente ricorda come l'obiettivo strategico di allargare la compagine sociale, elemento costante del suo mandato da Amministratore Unico, non si è ancora realizzato ma ora, con l'attuale normativa sulle partecipate pubbliche, è diventato assolutamente indispensabile incrementare il numero degli soci partecipanti per assicurare la continuità aziendale. Su questo fronte il lavoro di questi anni ha prodotto risultati e a questo proposito, il Presidente comunica ai soci presenti che la Città metropolitana di Bologna ha recentemente inviato una lettera, a firma del Capo di gabinetto del Sindaco metropolitano, Dott. Sergio Lo Giudice, in cui si manifesta l'intenzione di aderire alla nostra Società coinvolgendo in questo percorso il Comune di Bologna. Questa manifestazione di volontà si aggiunge a quella già espressa formalmente tempo addietro dal Presidente dell'Unione Reno Galliera a cui però non sono seguiti passi ulteriori. Ci sono dunque tutte le condizioni per proseguire celermente l'istruttoria tecnica sulle nuove adesioni e concludere in breve l'iter amministrativo. Sarà dunque questo il principale compito del nuovo Amministratore Unico e i risultati dovranno necessariamente essere conseguiti in tempi brevissimi.

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 31/12/2022, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Il Presidente chiede ai soci se ci sono osservazioni o richieste di intervento in merito alla documentazione presentata relativa al punto 1° dell'ordine del giorno.

Chiede di intervenire il Sindaco di Pieve di Cento, Dott. Luca Borsari, il quale, credendo di interpretare il pensiero degli altri soci presenti e non solo, ringrazia l'Amministratore Unico, il Sindaco Unico e tutti i lavoratori e collaboratori della Società per il lavoro svolto finora e ricorda come il loro impegno di questi anni abbia portato risultati importanti; tra questi, non ultimo, quello di aver supportato e fatto crescere l'esperienza del GIAPP (Gestione Integrata delle Aree Protette di Pianura). Egli ricorda come questa originale iniziativa di cooperazione istituzionale sui temi della tutela ambientale e della biodiversità non sarebbe stata possibile senza Sustenia S.r.l.. Come, del resto, non sarebbe stato possibile istituire e gestire il punto di informazione turistica eXtraBO nonché tutte le attività a supporto della rete ciclabile e della promozione del territorio di pianura. Per questi e tanti altri motivi, dobbiamo assicurare la continuazione di questa esperienza che è diventata patrimonio pubblico. Il Sindaco Borsari continua nel suo intervento dichiarando di essere tra i promotori e sostenitori dell'iniziativa della Città metropolitana di Bologna e del comune capoluogo e auspica l'apertura a breve dei tavoli tecnici con la rapida conclusione del percorso di adesione. Se l'operazione Città metropolitana avrà successo si potranno superare le resistenze dei tecnici e lo scetticismo di alcuni amministratori all'ingresso di nuovi soci nella compagine aziendale.

In merito al bilancio egli esprime parere favorevole.

Chiede di intervenire il Sindaco del Comune di Crevalcore, Marco Martelli, il quale rileva come la lettera della Città metropolitana di Bologna rappresenti un elemento di grande importanza ma occorre sottolineare come sia altrettanto importante procedere velocemente nel processo di adesione di questo ente. Il tempo deve essere breve per evitare complicazioni amministrative, inevitabili in assenza di elementi normativi nuovi sulla possibilità di mantenere la partecipazione.

Anche per la rappresentante del Comune di Sala Bolognese, Ornella Trapella, la lettera a firma del Dott. Lo Giudice costituisce un fatto rilevante che apre scenari nuovi che bisogna assolutamente cogliere per garantire un futuro alla partecipata.

Dello stesso avviso Clelia Bordenga, rappresentante del Comune di Calderara di Reno, la quale sottolinea come, per il suo ente, in considerazione degli atti deliberati, l'adesione debba essere completata entro l'anno 2023. Viceversa sarà molto difficile restare nella compagine sociale.

Il Presidente chiede se ci sono altre richieste di intervento e non essendoci volontà manifeste, mette ai voti il punto 1 dell'ordine del giorno.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 6.177, interamente a riserva straordinaria, dal momento che la riserva legale ha già raggiunto i limiti di legge.

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.

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, i principali rischi che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'attività aziendale sono riconducibili a un minor volume di attività affidate e all'erosione progressiva dei margini aziendali. Attualmente il quadro delle possibili entrate non è ancora delineato, a causa del ritardo con cui vengono approvati i Piani operativi annuali (POA) di alcuni comuni, ma si prevedono minori entrate per tagli alle attività. Inoltre l'esercizio 2022 ha beneficiato di lavori straordinari di compensazione ambientale per oltre euro 50.000, svolti per conto del socio Comune di Calderara di Reno sulla "Golena San Vitale e del Lippo", interventi finanziati dalla società Aeroporto di Bologna. Attualmente non si prevedono altri interventi straordinari dai Comuni soci e, in mancanza di eventi nuovi, queste risorse verranno a mancare nell'esercizio in corso. Attualmente si prevede un disavanzo che potrà essere recuperato in corso d'anno, se tutto andrà per il meglio, con ulteriore attività su cui la struttura tecnica si sta adoperando. Le minori entrate dai comuni soci in corso d'anno sono una condizione già sperimentata in passato a cui si è sempre sopperito con nuova attività. Il problema, come più volte sottolineato, è la difficoltà dei comuni a fornire un quadro di risorse certo per i conferimenti alla società e dal fatto che i limiti quantitativi imposti dalla legge per l'attività svolta per i non soci si riducono proporzionalmente alla minore attività conferita.

Sulla questione del minor fatturato previsto, il Sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari, chiede se dal progetto "LIFE" sulla testuggine palustre, recentemente presentato, e dai fondi per "Ricerca & innovazione" possono derivare maggiori entrate alla Società. Sul tema "LIFE" il Presidente risponde positivamente ribadendo che la partecipazione a questo progetto dell'Unione Europea potrebbe portare maggiori risorse al bilancio anche se, ad oggi, non si possono preventivare quantità monetarie e tempi di esecuzione degli

interventi. Il Presidente aggiunge poi che sono avviati numerosi contatti per lo svolgimento di nuovi progetti e incarichi che, se realizzati, potrebbero riequilibrare il bilancio; occorre anche considerare che la maggior parte dell'attività aziendale si sviluppa nella seconda parte dell'anno e si potrebbero recuperare le minori risorse in entrata.

Sui fondi per "Ricerca & innovazione" il Sindaco Unico riferisce dell'impossibilità di disporre per l'esaurirsi del progetto.

Venendo al tema della progressiva erosione dei margini aziendali il Presidente, in qualità di Amministratore Unico, ricorda come da molto tempo la tariffa applicata dalla Società alle prestazioni rivolte ai soci e ai non soci non sia stata incrementata. Finora l'aumento dei costi è stato compensato da un incremento del fatturato ma l'eccezionale spinta inflattiva degli ultimi due anni ha aumentato i costi aziendali in modo generalizzato e un intervento sulle tariffe è inevitabile se si vuole mantenere l'equilibrio del bilancio. Sull'entità degli aumenti e sui tempi di applicazione spetterà al nuovo Amministratore Unico intervenire ma deve essere chiaro che, al momento, non vi sono alternative possibili.

Dopo un breve dibattito i soci presenti convengono sulle questioni poste dal Presidente il quale mette ai voti il punto 2 dell'ordine del giorno.

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

Passando al **punto 3** - dell'ordine del giorno "**Cariche sociali: nomina e compensi**", il Presidente informa l'Assemblea che è scaduto il mandato dell'Amministratore Unico e del Sindaco Unico, ed è quindi necessario provvedere al rinnovo.

Egli propone di nominare Amministratore Unico di Sustenia S.r.l. il Dott. Diolaiti Roberto e rinnovare nell'incarico di Sindaco Unico il Dott. Paolo Cerverizzo.

Il Presidente, dopo aver illustrato ai soci presenti il curriculum vitae del Dott. Roberto Diolaiti, sottolinea come la sua disponibilità ad amministrare la partecipata rappresenti un'occasione unica per raggiungere gli obiettivi che dovranno garantire un futuro alla Società. La sua esperienza e competenza di lungo corso nella pubblica amministrazione in ruoli apicali saranno decisive e se i soci lo sosterranno adeguatamente, non potranno mancare importanti risultati per gli amministratori e per i cittadini.

La conferma del Sindaco Unico potrà garantire un supporto importante all'avvicendamento gestionale.

Preso atto della comunicazione del Presidente, l'Assemblea con voto unanime

NOMINA

Amministratore Unico di Sustenia S.r.l. il Dott. Roberto Diolaiti, nato a Bologna il 09/08/2961 e ivi residente in via Anselmo Marabini n. 5 – C.F. DLTRRT61M09A944J, per tre anni ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

DELIBERA

di riconoscere, per l'esercizio della carica e fino a diversa deliberazione assembleare:

- Un compenso annuo pari a euro 15.000,00 (Quindicimila/00).
- Il contributo Cassa Previdenza, attualmente previsto al 4% (Quattroper cento), oltre a I.V.A. di legge.
- Un rimborso delle spese sostenute, precisando che, per l'utilizzo dell'autovettura personale, sarà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a euro 0,33/km (Zerovirgolatrentatre/km); il calcolo dei chilometri percorsi avverrà considerando, come punto di partenza e arrivo, il suo domicilio fiscale.

Relativamente alla nomina del Revisore unico, l'Assemblea con voto unanime

NOMINA

Revisore Unico, con l'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del Codice Civile, per tre anni ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, il Dottor Paolo Cerverizzo, nato a Torre del Greco (NA) il 23/11/1963, residente ad Altedo di Malalbergo (BO) in Via Minghetti n. 12, con Codice Fiscale CRVPLA63S23L259C, iscritto al registro dei revisori contabili al n° 75446 - G.U. n° 45 del 08/06/99;

DELIBERA

Di riconoscere per l'esercizio della carica e fino a diversa deliberazione assembleare:

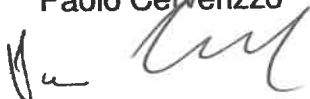
- Un compenso annuo pari a euro 3.500,00 (Tremilacinquecento/00) comprensivo delle spese sostenute per l'attività svolta in favore della Società;
- Il contributo Cassa Previdenza, attualmente previsto al 4% (Quattroper cento), oltre a I.V.A. di legge.

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
Vladimiro Longhi

