VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 29.04.22 alle ore 14,30 presso la sede del Comune di Cesenatico, in Cesenatico (FC) viale M. Moretti n. 5 si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della società CESENATICO SERVIZI SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio preventivo esercizio 2022 e budget triennio 2022-2023-2024;
2. Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori;
3. Vendita terreno agricolo coltivato abbandonato, identificato nel catasto terreni del Comune di Cesenatico al foglio 2 particelle 2152 e 2153 (già particella 29), superficie catastale complessiva 13.129 m2 di proprietà ;
4. Varie ed eventuali;

Alle ore 14,30 il Presidente, constata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci:

COMUNE DI CESENATICO, che rappresenta il 100% del capitale sociale, nella persona della persona del Sindaco Gozzoli Matteo; la presenza dell'Assessore alle Partecipate Jacopo Agostini;

degli Amministratori:

- Il Presidente Sandro Brandolini
- I Consiglieri Roberta Bisacchi e Stefano Mughetti

dei membri effettivi del Collegio Sindacale:

Dott. Santarelli Franco e Dott. Enrico Brunazzi ;
e collegata in videoconferenza la Dott.ssa Castagnoli Ester

Degli invitati:

- Debora Guidi e Ceccarelli Christian , responsabili tecnici della Società,
- Cinzia Vincenzi impiegata amministrativa della Società

dichiara totalitaria e validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la signora Cinzia Vincenzi a svolgere le funzioni di segretario.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente procede ad illustrare il budget per l'esercizio 2022, unitamente al triennale 2022-2024, di cui copia viene allegata al presente verbale.

Il Bilancio previsionale 2022 della Cesenatico Servizi srl è stato redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto societario per elencare le attività, scelte e obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'anno economico 2022, tenuto conto degli indirizzi concordati per perseguire il pareggio di bilancio.

La previsione realizzata tiene altresì conto degli indirizzi futuri che il Consiglio ha

individuato come prioritari per uno sviluppo sinergico tra le attività dell'azienda congiuntamente a quelle del socio unico, Comune di Cesenatico. Il bilancio preventivo al 31 dicembre 2022 che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un'utile di esercizio di euro 129,00.

Viene quindi presentato il bilancio previsionale pluriennale per gli esercizi 2022-2024, in cui si propone un risultato in equilibrio.

Si apre quindi la discussione con approfondimenti circa alcune voci specifiche.

Viene ribadito come il budget dovrà essere costantemente monitorato, prevedendo un pre-consuntivo dopo il primo semestre dell'anno, considerate le numerose variabili derivanti dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria e dalla precaria situazione economica attuale che sta determinando in questi primi mesi dell'anno un notevole rialzo di alcune spese, in particolare energetiche e di conseguenza i suoi derivati.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di approvare il bilancio preventivo 2022, così come redatto e presentato;

di approvare il budget del triennio 2022-2024, così come redatto e presentato.

- **2) Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori.**

Sul secondo punto il Presidente rammenta l'obbligo di procedere, ai sensi dell'art. 21 del D.lvo 50/2016, all'aggiornamento del programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori.

In coerenza con il Bilancio preventivo dell'esercizio 2022 e Budget triennio 2022-2024 di cui al precedente punto, sono state predisposte per le pubblicazioni di legge previste dall'art.21 comma 7 del D.lvo 50/2016 le schede A e B allegate, riferite al programma biennale servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a € 40.000.

L'Assemblea prende atto del programma biennale servizi e forniture riguardo al bilancio preventivo 2022 e budget triennale 2022-2024 già approvato con delibera C.d.A. del 12 Aprile scorso..

3) Sul terzo punto relativo alla proposta di alienazione del terreno agricolo coltivato, ora abbandonato sito in zona discarica della superficie di 13.129 m², di proprietà della Società, viene sottoposto all'approvazione del Socio la messa in vendita attraverso un'asta pubblica, ponendo a base di gara l'importo della perizia tecnica elaborata dallo studio Ing.Brioli e consegnata il 6 dicembre scorso con la valutazione di €. 85.000.

Al termine dell'esposizione del Presidente, l'Assemblea

Delibera

La vendita del terreno agricolo di 13.129 m² con vendita competitiva.

4) Varie ed eventuali : cessazione incarico Sindaco revisore supplente e nomina

Il Presidente informa l'Assemblea, che in data 20 aprile scorso è pervenuta la pec del Dott. Montalti Marco, Sindaco revisore supplente della Società, nella quale comunica la cessazione anticipata dell'incarico rispetto alla sua naturale scadenza prevista fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022.

Chiede perciò all'Assemblea, che è in forma totalitaria, per la presenza dell'intera compagine sociale e di tutti i membri degli Organi Amministrativo e di Controllo, il consenso alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea, all'unanimità consente la trattazione, dichiarandosi edotta sull'argomento ed in grado di deliberare.

Occorrendo quindi procedere alla nomina di un sindaco supplente, prende la parola il Sindaco del Comune di Cesenatico che indica di seguito il nominativo prescelto:

Dott.Fabrizio Panzavolta ,

[REDACTED], iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.76440 con data del 26.05.1999, pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie speciale n. 45 del 08.06.1999.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di nominare il dott. Fabrizio Panzavolta quale membro supplente del Collegio Sindacale fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

L'assemblea dei soci dà inoltre atto, ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del C.C., di essere stata opportunamente e preventivamente informata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sindaco sopra nominato.

Viene dato mandato al Presidente di recepire l'accettazione formale della carica

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 16,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Cinzia Vincenzi

Il presidente
Sandro Brandolini