



VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 28.04.23 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 2023 e budget triennio 2023-2024-2025;
2. Programma biennale servizi e forniture e programma triennale dei lavori;
3. 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 dell'Assessore alle Partecipate Jacopo Agostini delegato con pieni poteri di voto dal Sindaco Matteo Gozzoli con comunicazione pec del 28.04.23.

degli Amministratori:

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

dei membri effettivi del Collegio Sindacale:

Dott. Santarelli Franco , Dott. Enrico Brunazzi e Dott.ssa Castagnoli Ester ;

Degli invitati:

- 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 2023, unitamente al triennale 2023-2025, di cui copia viene allegata al presente verbale.

Il Bilancio previsionale 2023 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 2023, 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 2023 che viene sottoposto all'approvazione si chiude con un'utile di esercizio di euro 915,00.



Viene quindi presentato il bilancio previsionale pluriennale per gli esercizi 2023-2025, in cui si propone un risultato in equilibrio.

Viene ribadito come il budget dovrà essere costantemente monitorato, prevedendo un pre-consuntivo dopo il primo semestre dell'anno, considerate le numerose variabili derivanti dalla precaria situazione economica attuale che sta determinando negli ultimi mesi un rialzo di alcune spese, in particolare energetiche e dei conseguenti effetti sul costo delle forniture.

Al termine della presentazione, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di approvare il bilancio preventivo 2023, così come redatto e presentato;
di approvare il budget del triennio 2023-2025, 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 2023 e Budget triennio 2023-2025 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 2023 e budget triennale 2023-2025 già approvato con delibera C.d.A. del 31 Marzo scorso.

3) Varie ed eventuali :

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, alle ore 15,30 la seduta è tolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
Cinzia Vincenzi

Il presidente
Sandro Brandolini