

ENERGIE PER LA CITTA' S.R.L. CON SOCIO UNICO

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Cesena

Sede in Piazza del Popolo n. 10 - Cesena (FC)

Capitale sociale 1.000.000,00 i.v.

N. Registro Imprese 03919620405

Verbale assemblea ordinaria

Il giorno **28 aprile 2023 alle ore 15,30** si è riunita presso la sede operativa sita in Cesena Via Aldini n°50 l'Assemblea Ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e relative relazioni, destinazione del risultato di esercizio ed eventuali atti conseguenti;
- 2 Relazione sul Governo Societario prevista dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016, integrato dal D.Lgs. 100/2017;
- 3 Rinnovo della Carica dell'Organo Amministrativo e durata della Carica;
- 4 Rinnovo della Carica di Sindaco Unico e durata della Carica;
- 5 Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Comune di Cesena quale socio rappresentante l'intero capitale sociale di Energie per la Città S.r.l., nella persona dell'Assessore Acerbi Camillo, regolarmente investito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di delega conferita dal Sindaco Lattuca Enzo;
- l'Amministratore Unico Broccoli Davide;
- il Sindaco e Revisore Unico Dott. Battistini Davide
- il Direttore Ing. Battistini Giovanni, in qualità di invitato;

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Broccoli Davide, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Legge e di Statuto;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario l'Ing. Giovanni Battistini, che accetta.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno:

L'Amministratore Unico presenta il Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2022.

Il Presidente cede poi la parola al sindaco e revisore unico Dott. Battistini Davide che procede alla lettura delle relazioni del Revisore Unico e del Collegio sindacale.

Terminata la lettura il Presidente apre la discussione fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo breve discussione, l'assemblea

delibera

- Di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, le relazioni ed i relativi documenti che lo compongono e di destinare l'utile d'esercizio come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2022	Euro	204.840,55
Accantonamento 5% a riserva legale	Euro	10.242,03
A dividendo da distribuire	Euro	194.598,52

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che l'art 6 del D.Lgs. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. 100/2017, intitolato "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" prescrive che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito di una specifica relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e che deve essere pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio. Il Presidente informa l'assemblea che si è predisposto un documento ad hoc denominato specificamente "Relazione sul governo societario - Esercizio chiuso al 31.12.2022" e ne illustra i contenuti rilevando che la relazione evidenzia, allo stato attuale, la non sussistenza di pericoli e di criticità aziendale né si ravvisa la necessità di porre in essere azioni correttive. Inoltre ritiene che i temi previsti dalla citata norma del D.lgs siano stati esaurientemente trattati e che siano idonei a costituire adeguati indicatori di crisi aziendale in base ai quali l'amministratore unico della società possa adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire un eventuale stato di crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause. Dopo idonea discussione, l'assemblea all'unanimità

Delibera

di prendere atto ed approvare i contenuti della Relazione sul governo societario ai sensi art. 6, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, con riferimento all'esercizio 2022.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale, alla luce della scadenza del mandato dell'Amministratore Unico, invita l'assemblea a procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione e alla determinazione dei compensi.

L'Assemblea dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci

Delibera

- di confermare Amministratore Unico l'Ing. Broccoli Davide nato a Cesena il 26 maggio 1979 e residente in Cesena (FC) via Moano n°24 (codice fiscale: BRCDVD79E26C573P), per la durata di n. 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- di riconoscere all'Amministratore Unico un compenso pari ad Euro 6.750,00 (seimilasettecentocinquanta/00), oltre oneri di legge, per ciascun esercizio, e oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- di dare atto che il Sig. Broccoli Davide accetta l'incarico e sottoscrive in data odierna la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D.lgs 39/2013 e di cause di interdizione e ineleggibilità tra quelle previste dall'articolo 2475 e 2382 del Codice Civile.

Sul **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente invita il Socio Unico Comune di Cesena a deliberare in merito alla nomina dell'organo di controllo e all'approvazione dei relativi compensi.

Il Presidente procede con la lettura della dichiarazione di trasparenza fornita dal Dott. Davide Battistini.

L'Assemblea dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci

Delibera

- di nominare nuovamente il Sindaco Unico e Revisore Unico nella persona del Dott. Davide Battistini nato a Cesena (FC) il 22 giugno 1966, con studio in Cesena (FC) Via Alfonsine n. 142, codice fiscale: BTDDVD66H22C573T, iscritto al registro dei revisori legali al n. 124287 con D.M. del 19 febbraio 2002 pubblicato in G.U. n. 17

dell'1 marzo 2002, per la durata di n. 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

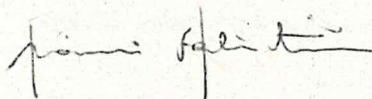
- di stabilire per il Sindaco Unico un compenso pari ad Euro 9.500,00 (novemilacinquecento/00) oltre ad Iva e Cassa di Previdenza di legge, per ciascun esercizio.

Il Presidente dichiara che il nominato Sindaco Unico accetta la carica dichiarando l'inesistenza di cause di legge o motivi che comportino l'ineleggibilità dalla carica sopra indicata.

Alle ore 16,30 null'altro essendovi da deliberare, e posto che nessun altro chiede la parola, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale la seduta è tolta.

Il Segretario

Battistini Giovanni



Il Presidente

Broccoli Davide

