

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 **21 aprile 2026** alle ore 16,30 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 2025 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. Nomina dell'Organo Amministrativo e dell'organo di controllo e revisore, con attribuzione dei relativi compensi, delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

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 sono presenti, in proprio o per delega, i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale e precisamente:
 - il Comune di Cesena quale socio rappresentante l'intero capitale sociale di "Energie per la Città Srl con socio unico", nella persona dell'Assessore Acerbi Camillo, regolarmente investito dei necessari poteri di rappresentanza in forza di delega conferita dal Sindaco Sig. Lattuca Enzo,
- che è presente il Sindaco Unico, Dott. Davide Battistini;
- che è presente l'Avv. Abbondanza Ilaria, in qualità di invitata;
- che è presente la Dott.ssa Morigi Silvia, dipendente della società in qualità di invitata;
- che è presente il Direttore Ing. Giovanni Battistini, in qualità di invitato;
- 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 31/12/2025 e cede la parola al Sindaco Unico Dott. Battistini Davide che procede alla lettura delle relazioni del Revisore Unico e del Sindaco Unico.

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 31/12/2025, le relazioni ed i relativi documenti che lo compongono e di destinare l'utile d'esercizio come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2025	Euro	175.516,11
Accantonamento 5% a riserva legale	Euro	8.775,81
A dividendo da distribuire	Euro	150.000,00
Altre riserve di utili	Euro	16.740,30

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 31.12.2025" 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 esaustivamente 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 2025.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale fa presente che la durata dell'incarico dell'Amministratore Unico e dell'organo di controllo e revisione scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e occorre deliberarne in merito. L'Assemblea dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti i soci

Delibera

- di nominare Amministratore Unico l'Avv. Abbondanza Ilaria, nata a Cesena il 31.05.1981 e residente in Cesena (FC) via Don Minzoni n. 700 (codice fiscale: BBN LRI 81E71 C573J), con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 e 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 nominare Sindaco Unico il Dott. Davide Battistini, nato a Cesena (FC) il 22 giugno 1966, con studio in Cesena (FC) Via del Confine n. 3300, codice fiscale: BTT DVD 66H22 C573T, 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 e 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.

È presente in assemblea l'Avv. Abbondanza Ilaria, la quale dichiara di accettare la carica di Amministratore Unico e attesta l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 c.c. e della normativa vigente.

Il Sindaco Unico nominato dichiara parimenti di accettare la carica.

Alle ore 17,15, 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