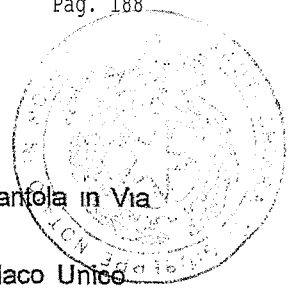


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



Oggi, giorno giovedì 12 maggio 2022, alle ore 15,30 presso la Residenza Municipale di Nonantola in Via Roma 41 convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita l'Assemblea Ordinaria.

Sono presenti l'Amministratore Unico della società Nonaginta S.r.l., Dott. Carlo Bellini; il Sindaco Unico Rubens Rag. Rubens Pellacani; il legale rappresentante del Socio Unico Comune di Nonantola, Dott.ssa Federica Nannetti, Sindaco *pro-tempore*.

Presiede il Dott. Carlo Bellini - ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto societario - il quale chiede la cortese collaborazione della Sig.ra Sindaca quale verbalizzante della riunione, che accetta.

Il Presidente accerta, e gli intervenuti attestano, che:

- è presente il Socio Unico, Comune di Nonantola, in persona del Sindaco *pro-tempore* Dott.ssa Federica Nannetti;
- è presente l'organo amministrativo;
- è presente il Sindaco Unico Revisore dei Conti Rag. Rubens Pellacani;

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita e introduce i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. approvazione bilancio consuntivo 2021;
2. proroga/nomina Amministratore Unico;
3. proroga/nomina Sindaco Unico Revisore Contabile;
4. proposta di impiego somme rimborsi assicurativi post-alluvione 2020;
5. varie ed eventuali.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021.

Prende la parola sul primo punto il Presidente il quale riferisce che il Consiglio Comunale di Nonantola ha espresso parere favorevole al Bilancio d'esercizio 2021 della società Nonaginta S.r.l. e autorizzato il Sindaco, con delibera n. 7 del 28/04/2022, immediatamente eseguibile, ad approvare il suddetto Bilancio nell'assemblea dei soci della Società.

Successivamente legge e illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2021.

Si apre, quindi, una breve discussione sulle voci che compongono il Bilancio, sul risultato di esercizio e sulla gestione della società in genere.

In particolare:

- preso atto della lettura e del commento al bilancio al 31/12/2021;
- preso atto della "Relazione al bilancio di esercizio 2021" espressa dal Sindaco Unico Rag. Rubens Pellacani del 12/04/2022, che recita "A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione", assunta agli atti della Società e debitamente inoltrato al Comune di Nonantola";
- rilevato che l'Amministratore Unico ha dato luogo alla più completa ed esauriente informazione al Socio;
- rilevata, altresì, la correttezza e la legittimità delle scelte operate nell'impostazione del bilancio al 31/12/2021, il quale rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31/12/2021;
- confermata la piena e assoluta fiducia dell'assemblea qui costituita negli organi sociali e in tutti i suoi componenti;

Tutto ciò premesso, dopo approfondita disamina e produttivo dibattito che dimostra unanime consenso dei presenti alla proposta come illustrata, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Bilancio al 31/12/2021, lo stato patrimoniale e il conto economico (all. A), quali parti integranti e sostanziali del presente atto, condividendo pienamente sul piano tecnico e giuridico le scelte operate dall'organo amministrativo;
- di destinare l'utile di Euro 16.141,79 (sedicimilacentoquarantuno/79) integralmente alla Riserva utili portati a nuovo.

Il Presidente passa ad analizzare il secondo punto all'ordine del giorno:

2. PROROGA/NOMINA AMMINISTRATORE UNICO.

Il Presidente, in relazione alla proroga dell'Amministratore di Nonaginta S.r.l., riassume preliminarmente quanto dibattuto, definito e approvato all'Assemblea del Socio Unico tenutasi il 18/05/2021, in particolare, con il relativo verbale veniva dato atto che: "Con verbale dell'Assemblea del Socio Unico del 16/06/2020 veniva utilizzato, a causa dell'emergenza pandemica da virus Covid-19, l'istituto della prorogatio per nominare Amministratore Unico di Nonaginta srl il dott. Carlo Bellini fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 che, come indicato nel presente verbale, è avvenuto in data odierna.

Il Presidente rileva che è intervenuto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che prevede all'art. 11, comma 2, che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico.

Evidenzia, poi, che con verbale del Notaio Landini del 27/04/2017, registrato a Modena il 12/05/2017 n.6801 serie 1T, veniva adeguato lo statuto di Nonaginta srl alle modifiche apportate dal TU sopra citato, prevedendo all'art. 11, c.4, che l'organo amministrativo dura in carica per il tempo fissato all'atto di nomina, salvo la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni ed è rieleggibile.

Il Presidente proseguendo riferisce che con delibera del Consiglio Comunale di Nonantola n. 41 del 13/06/2019 si determinava l'atto d'indirizzo per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato il periodo di emergenza sanitaria ancora in corso e, soprattutto, dell'ulteriore emergenza causata dalla disastrosa alluvione dello 06/12/2020 che ha colpito Nonantola e che richiede a breve il ripristino di una serie di rilevanti opere pubbliche, si propone di prorogare l'attuale Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 indicativamente prevista per il 30/04/2022 al fine di evitare che la società rimanga priva di amministrazione tra il momento della scadenza del termine di durata dell'incarico dell'amministratore e la nomina dell'amministratore successivo.

In base all'istituto della prorogatio espressamente previsto dall'art. 2385 cc, l'amministratore uscente conserva i poteri di gestione societaria anche dopo la scadenza del termine di durata dell'incarico fino alla nomina del successivo amministratore.

In conformità al principio della prorogatio codicistica, l'art. 11, c.5, dello Statuto societario dispone che La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel periodo di prorogatio, l'Amministratore Unico potrà adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità."

Sempre a mente del medesimo Verbale del 18/05/2021, dopo approfondita disamina e produttivo dibattito che dimostra unanime consenso dei presenti alla proposta come illustrata, l'Assemblea all'unanimità deliberava e stabiliva che "l'amministrazione della società resti affidata all'Amministratore Unico e di riconfermare alla carica il dott. Carlo Bellini, CF BLLCRL63D29F257M, nato a Modena il 29/04/1963 e ivi residente in via San Remo 1; stabilire la durata della presente nomina in prorogatio sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 indicativamente fissata al 30/04/2022."

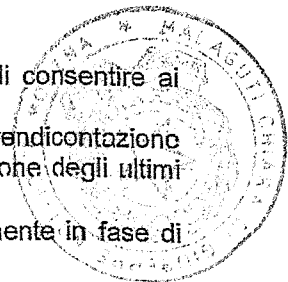
In relazione, poi, alla nomina dell'Amministratore Unico, sempre alla medesima Assemblea del Socio Unico del 18/05/2021, il Presidente, richiamava la delibera del Consiglio Comunale di Nonantola n. 41 del 13/06/2019 avente a oggetto "Atto d'indirizzo per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 267/2000" e, considerato che si erano da poco ricreate le condizioni giuridico-legali e igienico-sanitario per poter procedere in accettabile sicurezza a pubbliche selezioni in ordine al ritrovamento della figura dell'Amministratore unico della società Nonaginta S.r.l., proponeva di chiedere al Comune di Nonantola, solo ente competente per il procedimento, l'indizione (indicativamente entro e non oltre il mese di settembre 2021) del bando concorsuale per ritrovare tale figura professionale.

Dopo approfondita disamina sul punto, l'Assemblea all'unanimità deliberava di chiedere all'Area affari generali del Comune di Nonantola, solo ente competente per il procedimento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 13/06/2019, la indizione (indicativamente entro e non oltre il mese di ottobre 2021) del bando concorsuale per ritrovare tale figura professionale.

...

In riferimento al tema della proroga dell'Amministratore Unico di Nonaginta, il Presidente osserva e rileva che a oggi, seppur lo stato di emergenza determinato dalla pandemia da SARS Covid-19 sia cessato, è tutt'ora in corso lo stato di emergenza determinato dall'alluvione che ha colpito Nonantola lo scorso 06/12/2020.

In particolare, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 avente a oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia (22A00430) (GU n.18 del 24-



1-2022)" è stato prorogato sino al 31/12/2022 lo stato emergenziale da alluvione al fine di consentire ai soggetti coinvolti il completamento delle opere e lavori di ripristino.

Riguardo a ciò, a completamento del Piano Interventi, Nonaginta è tutt'ora impegnata nella rendicontazione degli interventi di ripristino sino a ora attuati e completati, nonché nell'esecuzione e ultimazione degli ultimi due interventi rilevanti afferenti il suddetto Piano regionale, tra i quali

- opere di ripristino dell'impianto di cogenerazione del quartiere San Francesco (attualmente in fase di esecuzione; termine lavori previsto per giugno 2022);
- lavori di rifacimento degli sprofondamenti stradali (affidamento effettuato, inizio lavori previsto per il 16/05/2022, termine lavori fine giugno 2022).

In merito, invece, al tema della nomina dell'Amministratore Unico di Nonaginta S.r.l., il Presidente osserva che a oggi il Comune di Nonantola non ha proceduto con la pubblicazione del bando per la selezione di tale figura.

In considerazione di quanto sopra esposto, stante il perdurare dell'emergenza alluvionale e preso atto che il Comune non è riuscito a esperire la procedura di selezione per il ruolo di Amministratore Unico di Nonaginta entro i termini approvati e deliberati lo scorso 18/05/2021, al fine assicurare la continuità di gestione, nonché il completamento delle procedure (avviate e in fase di esecuzione) per il ripristino dei danni alluvionali, si propone di nominare il prorogatio il Dott. Carlo Bellini sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022, indicativamente prevista per il 30/04/2023.

Dopo approfondita disamina e produttivo dibattito che comprova l'unanime consenso dei presenti alla proposta così come illustrata, l'Assemblea all'unanimità.

DELIBERA

1. di stabilire che l'amministrazione della società resti affidata all'Amministratore Unico e confermare alla carica il dott. Carlo Bellini, CF BLLCRL63D29F257M, nato a Modena il 29/04/1963 e ivi residente in via San Remo 1;
2. di stabilire la durata della presente nomina in prorogatio sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 indicativamente fissata al 30/04/2023;
3. di stabilire quale compenso la somma di euro 12.000 (dodicimila/00) annui oltre ai contributi previdenziali obbligatori;
4. di incaricare l'Area Affari Generali del Comune di Nonantola, solo ente competente per il procedimento di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 13/06/2019, l'indizione (indicativamente entro il mese di ottobre 2022) del bando concorsuale per ritrovare tale figura professionale.

Il Presidente passa ad analizzare il terzo punto all'ordine del giorno:

3. PROROGA/NOMINA SINDACO UNICO REVISORE CONTABILE.

Il Presidente ricorda ai presenti come, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021, l'incarico del Sindaco Unico e Revisore contabile sia giunto a termine e che, pertanto, si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico per il prossimo triennio.

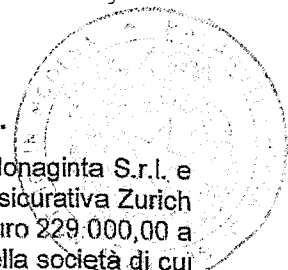
Il Presidente propone la nomina del Rag. Rubens Pellacani, non trovandosi nelle condizioni d'incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2010 ed essendo in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto.

Si apre quindi il dibattito, all'esito del quale l'Assemblea all'unanimità.

DELIBERA

1. di nominare per i successivi tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31/12/2024 il Rag. Rubens Pellacani, nato a Modena (MO) il 14/10/1950 CF PLLRNS50R14F257G e residente a Castelnuovo Rangone (MO) - Via A.Grandi n.22 - 41051 iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.44235 GU 31bis del 12/04/1995 ;
2. di stabilire quale compenso la somma di euro 5.000 (cinquemila/00) annui oltre ai contributi previdenziali obbligatori

Il Presidente passa ad analizzare il quarto punto all'ordine del giorno:



4. PROPOSTA DI IMPIEGO SOMME RIMBORSI ASSICURATIVI POST-ALLUVIONE 2020.

Il Presidente, riguardo ai danni occorsi ai beni conferiti in proprietà/gestione dal Comune a Nonaginta S.r.l. e allo stato dei relativi rimborsi assicurativi, dà atto e informa l'Assemblea che la compagnia assicurativa Zurich Insurance Public Lim., lo scorso aprile ha risarcito in favore di Nonaginta S.r.l. la somma di Euro 229.000,00 a titolo di "Indennizzo assicurativo per i danneggiamenti occorsi ai beni immobili di proprietà della società di cui al sinistro n. P14V2100003".

Tenuto conto di quanto sopra esposto il Presidente informa che l'Ufficio Tecnico di Nonaginta ha rilevato la necessità di eseguire alcuni interventi presso la scuola Don Beccari, per far fronte ai danneggiamenti e ai disagi connessi all'evento alluvionale del 06 dicembre 2020, tra i quali: pulizia e sgombero dei locali; ripristino/facchinaggio degli arredi e delle attrezzature; acquisto di nuovi arredi; esecuzione di isolamento acustico; installazione di lucernari.

In relazione a ciò, l'U.T. ha eseguito una stima preliminare dei costi relativi agli interventi sopra indicati prendendo quali riferimenti il Prezziario Regionale Emilia Romagna (per i lavori) e operando un'informale analisi di mercato (per le forniture e i servizi).

A conclusione della predetta analisi, ha stimato in Euro 229.000,00 IVA inclusa le spese per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture sopra descritti.

Successivamente, con Prot. n. 0000555/2022 del 21/04/2022 l'Ufficio Tecnico di Nonaginta ha trasmesso al Comune di Nonantola la relazione avente a oggetto "Proposta relativa agli interventi da eseguire sulla scuola Don Beccari a fronte dei danni provocati dall'alluvione e finanziati con il conseguente rimborso assicurativo" con la quale indicava gli interventi ritenuti necessari alla scuola Don Beccari (come sopra indicati) e specificato, altresì, che la copertura finanziaria per complessivi Euro 229.000,00 IVA compresa, trova copertura nel budget di Nonaginta S.r.l., mediante impiego del sopra citato indennizzo assicurativo.

Il Comune di Nonantola, con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2022, avente a oggetto "stato di emergenza per esondazione del Fiume Panaro del giorno 6 dicembre 2020 - indennizzi assicurativi relativi a immobili di proprietà della società patrimoniale Nonaginta S.r.l. - atto di indirizzo e approvazione proposta interventi correlati" ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la riapertura della scuola Don Beccari entro l'inizio dell'anno scolastico 2022-23, procedere a: 1) approvare l'esecuzione degli interventi presso la scuola Don Beccari, per far fronte ai danneggiamenti ed ai disagi connessi all'evento alluvionale del 06 dicembre 2020, nonché per l'adeguamento normativo dei locali, tra cui: pulizia e sgombero dei locali; ripristino / facchinaggio degli arredi e delle attrezzature; acquisto di nuovi arredi; esecuzione di isolamento acustico; installazione di lucernari; 2) dare atto che da una stima preliminare dei sopra indicati interventi, l'importo complessivo ammonta ad € 229.000,00 iva inclusa, sulla base del Prezziario Regionale Emilia Romagna, per i lavori ed operando mediante un'informale analisi di mercato per le forniture e i servizi; 4) dare atto che il costo complessivo degli interventi, per € 229.000,00 IVA inclusa, trova copertura finanziaria nel budget di Nonaginta, mediante l'utilizzo del sopra citato rimborso assicurativo. 5) dare atto che come meglio esemplificativo e non esaustivo, potendo individuare successivi ulteriori interventi da realizzare, nel rispetto delle economie e del budget prefissato.

Si apre quindi il dibattito, all'esito del quale l'Assemblea all'unanimità.

DELIBERA

1. di procedere secondo le indicazioni della relazione dell'U.T. di Nonaginta Srl, ratificata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2022.

Sul quinto punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale ricorda come sia opportuno procedere all'approvazione del Bilancio Previsionale 2022.

5. VARIE ED EVENTUALI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2022.

Il Presidente premette che il Consiglio Comunale di Nonantola ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2022 della società Nonaginta S.r.l. e con Delibera di Consiglio n. 89 del 22/12/2021, immediatamente eseguibile, ha autorizzato il Sindaco all'approvazione del suddetto Bilancio nell'Assemblea dei Soci della Società.

Successivamente, il Presidente legge e illustra il Bilancio di previsione 2022 comprensivo di rapporti economici 2022 con Comune, budget economico 2022 e piano investimenti 2022-2024.

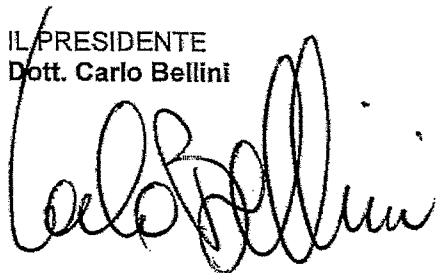
Dopo approfondita disamina e produttivo dibattito che comprova l'unanime consenso dei presenti alla proposta così come illustrata, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, qui integralmente richiamate, il Bilancio di previsione 2022 di Nonaginta S.r.l., il budget 2022, il conto economico 2022 e il piano degli investimenti 2021-2024 (all. B), parti integranti e sostanziali del presente atto, come già approvati con deliberazione consiliare del Comune di Nonantola n. 89 del 22/12/2021.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.
Nonantola, 19/05/2022

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bellini



IL VERBALIZZANTE
Dott.ssa Federica Nannetti

