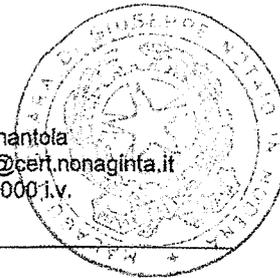


**NONAGINTA S.R.L.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale € 100.000 i.v.

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi, giorno giovedì **29 maggio 2023**, alle ore 15,00 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 Rag. Rubens Pellacani;

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

1. **approvazione bilancio consuntivo 2022;**
2. **proroga/nomina Amministratore Unico;**
3. **varie ed eventuali.**

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2022.

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 2022 della società Nonaginta S.r.l. e autorizzato il Sindaco, con delibera n. 16 del 06/04/2023, immediatamente eseguibile, ad approvare il suddetto Bilancio nell'assemblea dei soci della Società.

Successivamente legge e illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2022.

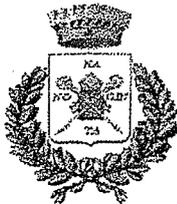
Si apre, quindi, una breve discussione sulle voci che compongono il Bilancio, sul risultato di esercizio e sulla gestione della società in genere.

In particolare:

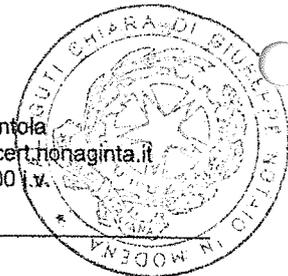
- preso atto della lettura e del commento al bilancio al 31/12/2022;
- preso atto della "Relazione al bilancio di esercizio 2022" espressa dal Sindaco Unico Rag. Rubens Pellacani del 24/03/2023, che recita "A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2022, 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, incluse le disposizioni previste dall'art.7 del D.L.8 aprile 2020, n. 23", 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 31/12/2022, il quale rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31/12/2022;
- 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,

U
 COMUNE DI NONANTOLA
 Nonaginta srl
 Protocollo N.0000722/2023 del 12/06/2023

**NONAGINTA S.R.L.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale € 100.000 i.v.

**DELIBERA**

- di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Bilancio al 31/12/2022, composto da 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 39.751,40 (trentanovemilasettecentocinquantuno/40) integralmente alla Riserva utili portati a nuovo.

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

2. PROROGA/NOMINA AMMINISTRATORE UNICO.

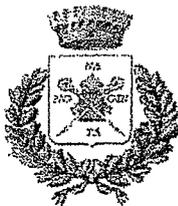
Il Presidente, in relazione alla nomina dell'Amministratore di Nonaginta S.r.l., riassume preliminarmente quanto dibattuto, definito e approvato all'Assemblea del Socio Unico tenutasi il 12/05/2022, in particolare, con il relativo verbale veniva dato atto di:

1. 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. 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. stabilire quale compenso la somma di euro 12.000 (dodicimila/00) annui oltre ai contributi previdenziali obbligatori;
4. 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.

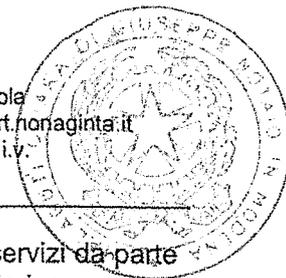
Ricordato, inoltre, che con delibera dell'Assemblea di Nonaginta S.r.l. del 28/05/2015, su indicazione del Sindaco, si era provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico, stabilendone la durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2019, da deliberarsi entro il primo semestre del 2020; nell'anno 2020 e nei due anni successivi, ragioni di opportunità legate all'esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19, difficilmente conciliabile con la modalità di selezione per colloqui per l'individuazione del soggetto da investire della predetta carica, in uno con la necessità di garantire l'erogazione dei servizi da parte di Nonaginta S.r.l. senza soluzioni di continuità, hanno portato a disporre la proroga dell'Amministratore Unico in carica.

Considerata cessata l'emergenza sanitaria e risultando, pertanto, possibile dare avvio al procedimento di selezione del soggetto cui attribuire la predetta carica, con Determina n. 156 del 16/05/2023 Area affari generali - Servizio Segreteria - Contratti - Rapporti Istituzionali avente a oggetto: "Designazione e nomina dell'amministratore unico di Nonaginta S.r.l. approvazione avviso pubblico." il Comune di Nonantola ha avviato la procedura di selezione dell'Amministratore Unico di Nonaginta S.r.l. e stabilito: di procedere all'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina dell'Amministratore Unico di Nonaginta s.r.l. e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; che l'eventuale colloquio sarà svolto dal Sindaco o da soggetti da esso delegati a tal fine; pubblicare l'avviso sul sito istituzionale dell'Ente nella homepage per un periodo di giorni 15 e di dare atto che sarà diramato un comunicato stampa in merito agli organi di informazione; trasmettere il presente atto ed i relativi allegati a Nonaginta s.r.l. ai fini della pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale della società.

In considerazione di quanto sopra, preso atto che a oggi è in corso la fase di acquisizione delle candidature relative alla procedura di selezione dell'Amministratore Unico di Nonaginta S.r.l. e che il termine previsto per la presentazione delle medesime è stabilito al 31/05/2023 - cui seguirà la fase di analisi delle candidature e colloquio dei candidati risultati idonei - nelle more

**NONAGINTA S.R.L.**

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) - Tel. 059.896608 – nonaginta@cert.nonaginta.it
C.F./P.IVA 03069300360 - REA di Modena 355325 – capitale sociale € 100.000 i.v.



dell'espletamento della procedura di selezione, al fine di garantire l'erogazione dei servizi da parte di Nonaginta S.r.l. senza soluzioni di continuità, appare opportuno disporre una ulteriore proroga dell'Amministratore Unico in carica fino alla data di nomina del nuovo Amministratore.

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 all'unanimità il bilancio consuntivo 2022;
2. di approvare all'unanimità la proroga dell'amministratore unico in carica sino ad avvenuta conclusione del procedimento selettivo in atto del nuovo amministratore in corso da parte del Comune di Nonantola;
3. di approvare all'unanimità il bilancio di previsione 2023 e di approvare il bilancio di previsione 2023;

3. VARIE ED EVENTUALI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2023.

Il Presidente premette che il Consiglio Comunale di Nonantola ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2023 della società Nonaginta S.r.l. e con Delibera di Consiglio n. 67 del 31/12/2022, 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 2023 comprensivo di rapporti economici 2023 con Comune, budget economico 2023 e piano investimenti 2023-2025.

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 2023 di Nonaginta S.r.l., il budget 2023, il conto economico 2023 e il piano degli investimenti 2023-2025, parti integranti e sostanziali del presente atto, come già approvati con deliberazione consiliare del Comune di Nonantola n. 67 del 31/12/2022.

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 e approvazione del presente verbale.
Nonantola, 29/05/2023

il Presidente,
Dott. Carlo Bellini

il Verbalizzante,
Dott.ssa Federica Nannetti



A large, diagonal line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right, ending near the stamp. This line appears to be a signature or a mark.