



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 **02 maggio 2024**, alle ore 14:30 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 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 2023;**
2. **varie ed eventuali.**

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2023.

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 2023 della società Nonaginta S.r.l. e autorizzato il Sindaco, con delibera n. 27 del 23/04/2024, immediatamente eseguibile, ad approvare il suddetto Bilancio nell'assemblea dei soci della Società.

Successivamente legge e illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2023.

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 31/12/2023;

preso atto della "Relazione al bilancio di esercizio 2023" espressa dal Sindaco Unico Rag. Rubens Pellacani del 10/04/2024, 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 2023, 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.7del 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 31/12/2023, il quale rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al 31/12/2023;
- 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 31/12/2023, composto da stato patrimoniale e il conto economico (all. A), quali parti

U

COMUNE DI NONANTOLA
Nonaginta srl
Protocollo N. 0000562/2024 del 10/05/2024



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.

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 3.952,49 (tremilanovecentocinquantadue/49) integralmente alla Riserva utili portati a nuovo.

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

2. VARIE ED EVENTUALI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVISIONALE 2024.

Il Presidente premette che il Consiglio Comunale di Nonantola ha espresso parere favorevole al Bilancio di previsione 2024 della società Nonaginta S.r.l. e con Delibera di Consiglio n. 67 del 21/12/2023, 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 2024 comprensivo di rapporti economici 2024 con Comune, budget economico 2024 e piano investimenti 2024-2026.

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 2024 di Nonaginta S.r.l., il budget 2024, il conto economico 2024 e il piano degli investimenti 2024-2026, parti integranti e sostanziali del presente atto, come già approvati con deliberazione consiliare del Comune di Nonantola n. 67 del 21/12/2023.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 15:15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Nonantola, 02/05/2024

il Presidente,
Dott. Carlo Bellini

il Verbalizzante,
Dott.ssa Federica Nannetti