Molinella Futura S.r.l. con socio unico Comune di Molinella
Molinella (BO) Via Andrea Costa n. 12
Iscritta al R.I di Bologna
Codice Fiscale e Partita Iva n. 02797611205
Capitale Sociale € 100.000 i.v.

Società assoggettata a direzione e coordinamento del Comune di Molinella

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

-----ooOoo-----

In data **29 Giugno 2024,** alle ore 9,00, si è riunita in seconda convocazione in via telematica, l'assemblea dei soci di Molinella Futura S.r.l., per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2023, lettura della relazione dell'organo di controllo contabile, – Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Nomina di un nuovo organo amministrativo a seguito delle dimissioni dell'Amministratrice Unica Dott.ssa Francesca Guglielmi- determinazioni conseguenti;

3) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

- Il socio unico Comune di Molinella nella persona del Sindaco Sig. Bruno Bernardi;
- L'Amministratrice Unica in carica Dott.ssa Francesca Guglielmi;
- Il Revisore legale Dr. Stefano Monti;
- La dottoressa Maria Vittoria Pegoli in qualità di dottore commercialista e consulente della società.

E' chiamata a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Pegoli, che accetta.

A norma dell'atto costitutivo assume la presidenza dell'Assemblea, la Dott.ssa Francesca Guglielmi, la quale, constatata che l'Assemblea è validamente costituita, in quanto totalitaria, apre la seduta e procede alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, la Presidente dà lettura del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, facendo presente che l'esercizio appena terminato si è chiuso con una perdita di Euro 824.001,00.

La Presidente, dopo aver commentato le voci più significative, evidenzia che la perdita dell'esercizio 2023 deriva principalmente dalla riduzione degli stanziamenti da parte del Comune di Molinella, socio unico della società. Questa riduzione degli stanziamenti ha avuto un impatto significativo sui ricavi della società, compromettendo la sua capacità di coprire i costi operativi e amministrativi. Inoltre, il contesto economico generale ha aggravato ulteriormente la situazione. In particolare, si sono registrati aumenti dei costi di gestione insieme a una diminuzione della domanda per alcuni servizi offerti, dopo il conferimento di alcuni rami d'azienda al Comune di Molinella.

Dato atto che il Bilancio d'esercizio 2023 chiude con una perdita pari ad € 824.001 e che dal 2020 al 2023 risultano perdite per un totale pari ad € 2.870.641; con l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 ricorrerebbero gli estremi per l'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013, che stabilisce: "A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.(comma così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 175/2016)"; a riguardo occorre

precisare che la Legge n. 25/2022 ha previsto una deroga alla Legge di stabilità 2014, aggiungendo all'art. 1, comma 555, l'ultimo periodo "Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell'equilibrio economico delle attivita' svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Cede poi la parola al Dott. Stefano Monti che dà lettura della Relazione del Revisore soffermandosi sul paragrafo "Informativa sulla continuità aziendale" nel quale mette in evidenza le circostanze significative che limitano la capacità della Società di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

La presidente pone dunque all'esame dell'Assemblea l'approvazione del punto in oggetto.

L'Assemblea, ritenuta esaustiva l'esposizione del Presidente,

delibera

- di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2023 e la relativa Nota Integrativa così come predisposto dall'Amministratrice Unica.

Prende la parola il Socio Unico, Sig. Bruno Bernardi, sindaco del Comune di Molinella, precisando che si è insediato da meno di un mese e non ha ancora una piena conoscenza di tutte le problematiche della società. Pertanto, si rende necessario un periodo di analisi e valutazione approfondita prima di proporre soluzioni definitive. La collaborazione e il

supporto da parte del socio saranno fondamentali per superare questa fase critica e per garantire la sostenibilità a lungo termine della società.

Alla luce di questi fattori, l'assemblea dei soci delibera di dare mandato al nuovo amministratore di convocare un'ulteriore assemblea per adottare gli opportuni provvedimenti al fine di affrontare la situazione finanziaria critica della società.

Tra le azioni previste, si includono:

- Una revisione dettagliata dei costi operativi per identificare possibili aree di risparmio.
- L'esplorazione di nuove fonti di finanziamento, sia pubbliche che private, per compensare la riduzione degli stanziamenti.
- La valutazione di potenziali partnership o collaborazioni che possano apportare risorse e competenze aggiuntive.

Sul secondo punto all'ordine del giorno riprende la parola la Presidente che informa il Socio sulla necessità di procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo della Società in quanto l'Amministratrice risulta dimissionaria. Il suo ultimo giorno lavorativo è stabilito nella data del 30/06/2024.

L'Assemblea ringraziando la Dott.ssa Guglielmi per tutta l'attività svolta durante il proprio incarico, riconoscendo nell'operato dell'amministratrice l'esecuzione puntuale delle linee di indirizzo, propone di nominare quale amministratore Unico il Dott. Alberto Piombo, nato a Bologna l'1 aprile 1969, domiciliato per la carica a Bologna in Via Galliera n. 40, il cui incarico decorrerà a far data dall'1/07/2024 fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, per un compenso lordo individuato secondo criteri di legge relativo al mandato e che rilascerà opportuna dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso altre Amministrazioni o Enti Privati in controllo pubblico, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N° 39 dell'08 Aprile 2013.

Dopo breve discussione l'Assemblea, all'unanimità, delibera di nominare quale Amministratore Unico per tre esercizi e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, il Dott. Alberto Piombo.

Ai sensi e per gli effetti di Legge, saranno acquisiti agli atti gli elenchi degli incarichi di amministrazione e controllo da esso ricoperto presso altre società.

L'Amministratore Unico neo eletto, informato della nomina dal Presidente, farà pervenire tempestivamente alla Società l'accettazione della carica.

Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta è tolta alle ore 10.30.

La Presidente

Dott.ssa Francesca Guglielmi

La Segretaria

Dott.ssa Maria vittoria Pegoli

La sottoscritta Guglielmi Francesca, nata a Bologna (Bo) il 25/09/1991 dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell'originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale (art. 22 del d.lgs 82/2005).