



**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DI**

**"SUSTENIA S.R.L."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro (2024).

Oggi 1 (uno) ottobre.

Alle ore 17,30 (diciassette virgola trenta)

In San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marzocchi n. 16,  
presso la sede di SUSTENIA S.R.L..

Davanti a me dott. **GIACOMO ZERBINI**, Notaio iscritto nel  
Collegio Notarile di Bologna, con residenza in questa città,  
si riunisce l'Assemblea dei Soci della Società a  
Responsabilità Limitata, denominata **"SUSTENIA S.R.L."**, con  
sede in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marzocchi n. 16,  
col capitale sociale interamente versato di Euro 34.907,00,  
iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n.ro,  
codice fiscale e P.Iva 02796261200, REA BO-468500, convocata  
in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione  
mediante avviso, inviato a norma di statuto, in data 19  
settembre 2024, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE STRAORDINARIA**

1 Approvazione di un nuovo Statuto Societario.

**PARTE ORDINARIA**

Omissis

Avanti a me Notaio si costituisce l'Amministratore Unico  
della Società, Signor BERGAMINI Daniele, nato a San Giovanni  
in Persiceto (BO) il 7 febbraio 1980, domiciliato per la  
carica in San Giovanni in Persiceto (BO), Via Marzocchi n.  
16, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio  
sono certo, il quale assume la presidenza dell'Assemblea, a  
norma di Statuto e richiede a me Notaio di redigere il  
presente verbale, limitatamente alla Parte Straordinaria  
all'Ordine del Giorno.

Il Presidente constatato che:

- è presente l'Organo Amministrativo in persona di sè  
comparente;

- che sono presenti i soci portatori dell'intero capitale  
sociale e precisamente:

. il Comune di Anzola dell'Emilia (BO), con sede in Anzola  
dell'Emilia, Via Grimandi n. 1, titolare di una quota di  
capitale di nominali Euro 3.586,63  
(tremilacinquecentottantasei virgola sessantatré), in  
persona del Sindaco IOVINO Paolo per dare esecuzione alla  
deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 settembre  
2024 n. 49

. il Comune di Bentivoglio (BO), con sede in Bentivoglio,  
Piazza dei Martiri per la Libertà n. 2, titolare di una quota  
di capitale di nominali Euro 2.898,47  
(duemilaottocentonovantotto virgola quarantasette), in

REGISTRATO  
ALL'AGENZIA DELLE  
ENTRATE UFFICIO DI  
BOLOGNA

In data 03/10/2024  
Serie 1T  
N. 44133  
Euro 356,00

ISCRITTO ALLA CCIAA  
DI BOLOGNA

In data 07/10/2024

persona della Sindaca VECCHI Alice per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n.40

. il Comune di Calderara di Reno (BO), con sede in Calderara di Reno, Piazza Marconi n. 7, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.727,83 (tremilasettecentoventisette virgola ottantatré), in persona della signora BORDENGA Clelia, per delega del Sindaco Falzone Giampiero per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2024 n. 62

. il Comune di Crevalcore (BO), con sede in Crevalcore, Via Persicetana n. 226, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.723,64 (tremilasettecentoventitré virgola sessantaquattro), in persona del Sindaco MARTELLI Marco per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n. 56

. il Comune di Galliera (BO), con sede in Galliera, Piazza della Libertà n. 1, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 2.991,47 (duemilanovecentonovantuno virgola quarantasette), in persona del Sindaco ZANNI Stefano per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 settembre 2024 n. 36

. il Comune di Pieve di Cento (BO), con sede in Pieve di Cento, Piazza A. Costa n. 17, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.120,85 (tremilacentoventi virgola ottantacinque), in persona del Sindaco BORSARI Luca, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 settembre 2024 n. 44

. il Comune di Sala Bolognese (BO), con sede in Sala Bolognese, Piazza Marconi n. 1, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.166,86 (tremilacentosessantasei virgola ottantasei), in persona del Sindaco BASSI Emanuele per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 settembre 2024 n. 45;

. il Comune di San Giorgio di Piano (BO), con sede in San Giorgio di Piano, Via della Libertà n. 35, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.133,45 (tremilacentotrentatré virgola quarantacinque), assente nonostante la deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n. 44

. il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), con sede in San Giovanni in Persiceto, Corso Italia n. 70, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 5.021,96 (cinquemilaventuno virgola novantasei), in persona del signor BRACCIANI Alessandro, per delega del Sindaco Pellegatti Lorenzo, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2024 n. 57

. il Comune di San Pietro in Casale (BO), con sede in San Pietro in Casale, Via G. Matteotti n. 154, titolare di una quota di capitale di nominali Euro 3.535,64

(tremilacinquecentotrentacinque virgola sessantaquattro), in persona del Sindaco POLUZZI Alessandro, per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 settembre 2024 n. 54

- che è presente il Sindaco Unico dott. Paolo Cerverizzo; dichiara l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e dello Statuto Sociale, in seconda convocazione essendo la prima convocazione per il giorno 30 settembre 2024, stesso luogo ad ore 8,30, andata deserta.

Iniziandosi la discussione dell'unico argomento della Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente premesso che:

- i Soci di SUSTENIA S.r.l., ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.lgs. n. 175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs 36/2023 e dall' art 3, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs 36/2023, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e sui propri servizi e per assicurare che la Società persegua sempre gli interessi dei propri Soci, intendono conformarsi ai dettami ed orientamenti espressi dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, ed, in particolare a quanto evidenziato dalla recente deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l' Emilia Romagna n. 70/2024 in sede di valutazione, dell'ingresso nella compagine societaria di Sustenia srl, della Citta Metropolitana di Bologna e nella quale sono stati, nel contempo e di fatto, sottoposti a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione provinciale, tra le altre partecipanti, dell'affidamento in house a SUSTENIA S.r.l;

- che risulta necessario prevedere, per Sustenia s.r.l., al fine di rientrare, in particolare, nei paradigmi giuridici dell'affidamento in house, appositi strumenti di controllo e coordinamento tra i Soci medesimi segnatamente, come nel caso di specie, in cui il controllo congiunto abbia carattere pulviscolare.

Ciò premesso, il Presidente espone le ragioni di opportunità che consigliano di effettuare una revisione generale dell'attuale testo statutario, allo scopo di recepire tutte le modifiche/integrazioni necessarie e opportune per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio del controllo analogo e congiunto su Sustenia srl, ai sensi e in conformità della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, oggetto di approvazione in sede ordinaria della presente Assemblea.

All'uopo, il Presidente illustra agli intervenuti, articolo per articolo, un nuovo testo di statuto sociale, predisposto dall'Organo Amministrativo, contenente tutte le modifiche strumentali e finalizzate agli scopi predetti e invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, coi voti favorevoli dei soci presenti espressi in forma orale, delibera di approvare, integralmente e, pertanto, adottare il nuovo testo di statuto sociale, composto di numero 28 (ventotto) articoli, sopra illustrato dal Presidente, Statuto che regolerà la vita, l'organizzazione e il funzionamento della Società, in sostituzione di quello a oggi vigente.

Io Notaio ritiro tale nuovo testo di statuto e lo allego al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente in presenza dell'assemblea.

L'Assemblea, infine, conferisce al Legale Rappresentante pro-tempore, ampio mandato per apportare al presente verbale e allegato Statuto, tutte quelle modificazioni, soppressioni od aggiunte di carattere formale, eventualmente, richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, sulla Parte Straordinaria all'Ordine del Giorno, il Presidente passa ora alla trattazione della parte ordinaria, senza l'assistenza di me Notaio, alle ore 18,25

Il comparente consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, per i soli fini connessi al presente atto.

Del che faccio constare col presente verbale, da me Notaio letto in presenza dell'Assemblea al comparente che lo approva e meco sottoscrive alle ore 18,25

Consta di tre fogli, scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me per undici pagine sin qui.

F.to: Daniele Bergamini

" GIACOMO ZERBINI NOTAIO