



OGGETTO: CESENA FIERA S.P.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/05/2024 – DETERMINAZIONI

Il presidente, Carlo Battistini, assistito dal segretario generale, Roberto Albonetti, ha adottato la seguente delibera d'urgenza, da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale.

IL PRESIDENTE

- Vista la nota prot. n. 11/A36/X del 17.04.2024, pervenuta e registrata al protocollo dell'Ente in data 19.04.2024 al n. 0019254, con la quale il Presidente di Cesena Fiera S.p.a., nostra partecipata, ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 28 Aprile 2024, ore 07:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 Maggio 2024, ore 17:00, in seconda convocazione, per discutere del seguente ordine del giorno: 1. Bilancio al 31/12/2023: determinazioni ex art. 2364 n° 1 del C.C.; 2. Varie ed eventuali;
- Visto il bilancio consuntivo al 31/12/2023, la relativa nota integrativa e la Relazione unitaria del Collegio Sindacale, pervenuti in data 09.05.2024;
- Preso atto che il bilancio di Cesena Fiera S.p.a. si chiude con un utile di esercizio pari ad euro 444.750. In particolare risultano registrate le seguenti voci: con riguardo allo Stato Patrimoniale: Totale immobilizzazioni: € 5.306.125; Totale crediti: € 687.800; Totale attivo circolante: € 2.805.247; Ratei e risconti: € 187.276; Totale Attivo: € 8.298.648; Totale Patrimonio Netto: € 5.751.528; Totale Debiti: € 2.197.219; Ratei e risconti: € 56.428; Totale Passivo: € 8.298.648; con riguardo al Conto Economico, Totale Valore della produzione: € 9.227.698; Totale Costi della produzione: € 8.777.352; Differenza tra Valore e Costi di produzione: € 450.346; Totale Proventi ed Oneri finanziari: € 28.404; Risultato prima delle Imposte: € 478.750; Utile dell'esercizio: € 444.750;
- Preso atto che il bilancio è redatto in forma abbreviata e che pertanto non è prescritta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2428 c.c., la Relazione sulla gestione da parte del C.d.a.;
- Tenuto conto che di quanto scritto dal C.d.a. di Cesena Fiera S.p.a. nella Nota integrativa al bilancio e preso atto, oltre che dei dati contabili, anche delle iniziative ed attività intraprese nel corso del 2023 nonché della proposta di destinazione dell'utile di esercizio a riserva legale per il 5% e a riserva straordinaria la restante parte;
- Considerato che il reinvestimento degli utili d'esercizio nella Società e la mancata distribuzione di dividendi discende, come evidenziato dal C.d.a. nella nota integrativa, anche dalle esigenze di rafforzamento patrimoniale legate agli obiettivi posti dal bando Simest e dalle indicazioni rappresentate nel corso delle assemblee degli ultimi anni dai soci (pubblici e privati), i quali hanno peraltro visto ampiamente valorizzato il proprio investimento in termini patrimoniali, con il valore della azioni, a patrimonio netto, passato da euro 1,71 prima della privatizzazione nel 2017 ad euro 2,51 alla fine del 2023, con un aumento del 47%;
- Tenuto altresì conto di quanto scritto dai Sindaci Revisori di Cesena Fiera S.p.a. nella propria Relazione unitaria al bilancio 2023 - scritta sia ai sensi dell'art. 2403, sia in termini di controllo contabile – dalla quale emerge un giudizio positivo e, considerando le risultanze dell'attività svolta, si propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023 così come redatto dal C.d.a. e si propone altresì di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dal medesimo C.d.a.;
- Ritenuto di poter approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2023 di Cesena Fiera S.p.a.;
- Visto l'articolo 20, comma 2, dello Statuto della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini il quale prevede che, in caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta e sottopone, in tal caso, gli atti adottati alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva;
- Attesa l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio di Cesena Fiera S.p.a. al 31/12/2023, così come redatto dagli amministratori, e di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, esprimendo in tale senso, anche a mezzo delega, il proprio voto in occasione della prossima Assemblea Ordinaria dei soci, per lo scopo convocata;
- 2) di riservarsi la più ampia espressione di voto, anche a mezzo delega, in ordine ad eventuali argomenti posti alla discussione ed approvazione sia dell'Assemblea Ordinaria dei soci;



- 3) di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile.

S.1 - Affari legali/AR

Responsabile del procedimento istruttorio: avv. Adriano Rizzello

IL PRESIDENTE
dott. Carlo Battistini
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente