



OGGETTO: SERINAR S.C.P.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28/04-02/05/2024 – 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. 164 del 11.04.2024, pervenuta e registrata al Protocollo dell'Ente in data 12.04.2024 al n. 0017988, con la quale il Presidente di SER.IN.AR. Società consortile per azioni, nostra partecipata, ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 aprile 2024, ore 08:00, in prima convocazione, e per il giorno 02 maggio 2024, ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: 1) adempimenti di cui all'art. 2364 e seguenti del Codice Civile; approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario e relativa documentazione accompagnatoria; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, delle relazioni del Revisore Legale e del Collegio Sindacale, destinazione dell'utile d'esercizio; 2) definizione del numero di consiglieri; 3) nomina componenti del Consiglio di Amministrazione; 4) determinazione dei compensi del Presidente e degli altri componenti del Consiglio; 5) nomina componenti del Collegio Sindacale, nomina Presidente e determinazione dei compensi; 6) attribuzione dell'incarico dell'attività di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis C.C. per il triennio 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; 7) varie ed eventuali;
- Vista la documentazione pervenuta unitamente alla convocazione e con essa parimenti protocollata;
- Preso atto che il bilancio di SER.IN.AR. S.c.p.a. al 31.12.2023 si chiude con un utile di esercizio pari a € 36.437. In particolare risultano registrate le seguenti voci: con riguardo allo Stato Patrimoniale: Totale Immobilizzazioni: 1.455.065; Totale Attivo Circolante: € 3.432.747; Ratei e risconti: € 22.030; Totale Attivo: € 4.909.842; Totale Patrimonio Netto: € 1.571.039; Totale Debiti: € 1.436.452; Totale Passivo: € 4.909.842; con riguardo al Conto Economico, Totale Valore della produzione: € 3.605.204; Totale Costi della produzione: € 3.580.954; Differenza tra Valore e Costi di produzione: € 24.250; Totale Proventi ed Oneri finanziari: € 35.043; Risultato prima delle Imposte: € 59.293; Utile dell'esercizio: € 36.437;
- Tenuto conto di quanto scritto dal Consiglio di Amministrazione di SER.IN.AR. nella Relazione sulla gestione e nella nota integrativa al bilancio e preso atto degli eventi che hanno caratterizzato il 2023, delle variegate attività e dei percorsi formativi svolti nel corso dell'anno.
- Considerata la proposta degli amministratori di SER.IN.AR. di destinare l'utile di esercizio per il 5%, pari a € 1.822, a riserva legale e i restanti € 34.615 a riserva ordinaria;
- Vista e letta la Relazione sul governo societario di cui all'art. 6, quarto comma, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercizio 2023;
- Tenuto conto di quanto scritto dal soggetto incaricato della Revisione legale nella propria Relazione scritta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 dalla quale emerge il bilancio di esercizio 2023 nel suo complesso fornisce con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31/12/2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio della Società;
- Tenuto conto di quanto scritto dal Collegio Sindacale di SER.IN.AR. il quale, anche tenuto conto di quanto scritto dal soggetto indipendente incarico della Revisione legale, ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2023, così come redatto, e propone all'Assemblea la sua approvazione nonché esprime condivisione circa la proposta degli amministratori di destinazione dell'utile di esercizio;
- Ritenuto pertanto di poter approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2023 di SER.IN.AR. s.c.p.a., di condividere la proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di approvare la Relazione sul governo societario;
- Visto l'articolo 20, comma 2, dello Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e



Rimini e atteso che, in aderenza a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della L. 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.ii., al Presidente è consentito, in caso di urgenza, di provvedere agli atti di competenza della Giunta sottoponendo gli atti adottati alla medesima Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva;

- Attesa l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio al 31/12/2023 di SER.IN.AR. s.c.p.a. e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio nonché di approvare la Relazione sul governo societario, esprimendo in tal 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 relazione ai restanti ed eventuali argomenti posti alla votazione della medesima Assemblea Ordinaria;
- 3) di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile.

Responsabile del procedimento istruttorio: avv. Adriano Rizzello
Affari Legali/AR

IL PRESIDENTE
dott. Carlo Battistini
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente