



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: ECOCERVED SCARL – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 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 del 12/04/2024, pervenuta e registrata al protocollo dell'Ente in data 15/04/2024 al numero 0018184, con la quale il Presidente di Ecocerved Società consortile a responsabilità limitata, nostra partecipata, ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 29 Aprile 2024, ore 11:00;
- Preso atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che prevede i seguenti punti: 1. Approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, del fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 corredato dalla Relazione della Società di Revisione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti; 2. Approvazione Relazione sulla Governance ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 175/2016;
- Visti i documenti inviata dalla Società (Bilancio di esercizio al 31.12.2023, Relazione sulla gestione, Relazione sul governo societario, Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale), pervenuti e registrati al protocollo in data 15.04.2024 al n. 0018190;
- Preso atto che il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 di Ecocerved Scarl si chiude con un utile netto di esercizio pari ad € 180.213. Più esattamente, risultano registrate le seguenti voci: con riguardo allo Stato Patrimoniale: Totale Immobilizzazioni: € 3.650.341; Totale Attivo circolante: € 7.358.349; Ratei e risconti attivi: € 168.655; Totale Attivo: € 11.177.345; Totale Patrimonio Netto: € 6.689.180; Totale debiti: € 2.650.958; Ratei e risconti passivi: € 5.559; Totale Passivo: € 11.177.345; con riguardo al Conto Economico, Totale Valore della Produzione: € 12.009.010; Totale Costi della Produzione: € 11.748.030; Differenza tra ricavi e costi di produzione: € 260.980; Totale Proventi ed oneri finanziari: € 77.383; Risultato prima delle imposte: € 338.363; Utile dell'esercizio: € 180.213;
- Tenuto conto di quanto scritto dal Consiglio di Amministrazione di Ecocerved nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella Relazione sulla gestione e preso atto delle ragioni evidenziate dal c.d.a. a comprensione dei risultati ottenuti, delle attività compiute nel corso del 2023 nonché della proposta di destinazione dell'utile di esercizio a incremento della Riserva straordinaria, una volta effettuato l'accantonamento a Riserva legale a norma di legge;
- Letta la Relazione sul governo societario di Ecocerved Scarl ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
- Letta la Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e preso atto che a suo giudizio il bilancio d'esercizio di Ecocerved fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e che, sempre a suo giudizio, la relazione sulla gestione redatta dagli amministratori è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge;
- Letta la Relazione del Collegio Sindacale di Ecocerved e preso atto che il Collegio sindacale ha espresso parere favorevole all'approvazione da parte dei soci del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della Relazione sulla gestione nonché concorda in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dagli Amministratori;
- Ritenuto di poter approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e la Relazione sul governo societario di Ecocerved Scarl ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
- Visto l'articolo 20 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 la proposta di bilancio d'esercizio 2023 di Ecocerved, e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, e la Relazione sul governo societario di Ecocerved Scarl ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e di esprimere in tal senso il proprio voto, anche a mezzo delega, in occasione della prossima Assemblea Ordinaria per lo scopo convocata;
- 2) 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