



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

OGGETTO: ROMAGNA ACQUE S.P.A. – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 MAGGIO 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, pervenuta e registrata al protocollo dell'Ente in data 04.04.2024 al n. 0016475, con la quale il Presidente di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.a., nostra partecipata, ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 29 Aprile 2024, ore 09:30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 Maggio 2024, ore 09:30, in seconda convocazione;
- Preso atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che prevede la discussione dei seguenti punti: 1. Bilancio al 31 dicembre 2023; Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione; proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti; 2. Proposta di apposizione vincolo di utilizzo a parte della "Riserva facoltativa e straordinaria per conguagli tariffari": deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti; 3. Proposta di ulteriori investimenti realizzata da Hera S.p.a. e previsti nella proposta di Piano Operativo Investimenti 2024 – 2029 del gestore da finanziare da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. nell'ambito territoriale di Rimini per euro 9,01 milioni: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti; 4. Nomina dei membri del Collegio sindacale e del relativo Presidente e determinazione degli emolumenti ai sindaci effetti; 5. Comunicazioni del coordinamento dei soci; 6. Varie ed eventuali;
- Visti i documenti riguardanti il Bilancio d'esercizio 2023 pervenuti il 13.05.2024, ed in particolare la Relazione sulla gestione, la Nota integrativa, la Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio 2023, nonché la Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010;
- Preso atto che il Bilancio di esercizio 2023 di Romagna Acque si chiude con un utile pari ad euro 5.975.270. In particolare risultano registrate le seguenti voci: con riguardo allo Stato Patrimoniale: Totale Immobilizzazioni: € 360.320.892; Totale Attivo Circolante: € 67.146.664; Ratei e risconti: € 6.971.323; Totale Attivo: € 434.438.879; Totale Patrimonio Netto: € 404.607.894; Totale debiti: € 25.363.806; Ratei e risconti: € 2.256.058; Totale Passivo: € 434.438.879; con riguardo al Conto Economico, Totale Valore della Produzione: € 62.288.990; Totale Costi della Produzione: € 54.869.313; Differenza tra valore e costi di produzione: € 7.419.677; Totale Proventi ed oneri finanziari: € 600.047; Risultato prima delle imposte: € 8.019.724; Utile dell'esercizio: € 5.975.270 (con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 1.418.159);
- Tenuto conto di quanto scritto dal Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nella relativa relazione sulla gestione e preso atto delle iniziative ed attività svolte dalla Società nel corso del 2023, nonché della proposta di destinare l'intero utile come segue: € 298.763,00 a riserva legale (pari al 5% dell'utile di esercizio), € 1.315.017 (pari al 22% dell'utile d'esercizio) a riserva facoltativa e straordinaria, € 4.361.490 (pari al 73% dell'utile d'esercizio) a dividendo agli azionisti in misura di € 6,00 ad azione con pagamento a partire dal 03/08/2024 (alla Camera di Commercio, titolare di 2.000 azioni, sarà quindi versata la somma di euro 12.000,00);
- Visto quanto scritto dalla Società di revisione nella sua Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e preso atto che a suo giudizio il bilancio di esercizio 2023 di Romagna Acque è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società;
- Visto quanto scritto dal Collegio Sindacale di Romagna Acque nella propria relazione al bilancio di esercizio 2023 da cui emerge la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni a loro conoscenza e preso atto che i Sindaci, anche tenuto conto del giudizio espresso dalla Società di revisione, esprimono parere favorevole alla sua approvazione da parte dei soci, nonché parere favorevole alla proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di amministrazione;



- Ritenuto di poter approvare la proposta di bilancio d'esercizio così come redatta dagli Amministratori di Romagna Acque;
- Visti i restanti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei soci di Romagna Acque;
- 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 la necessità di provvedere;

#### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di Bilancio di esercizio di Romagna Acque al 31.12.2023 e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio e, per l'effetto, di esprimere in tal senso il proprio voto, anche a mezzo delega, in occasione della prossima Assemblea Ordinaria per lo scopo convocata;
- 2) di riservarsi la più ampia espressione di voto, anche a mezzo delega, per i restanti e per gli eventuali argomenti posti all'ordine del giorno della medesima Assemblea Ordinaria di Romagna Acque, tenuto conto delle risultanze assembleari;
- 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*