



OGGETTO: GAL L'ALTRA ROMAGNA SCARL – ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26/04-09/05/2024 – 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. 18/S/fu del 16.04.2024, pervenuta e registrata al Protocollo dell'Ente in data 18.04.2024 al n. 0018859, con la quale il Presidente di L'ALTRA ROMAGNA Società consortile a responsabilità limitata, nostra partecipata, ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 26 aprile 2024, ore 07:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 9 maggio 2024, ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2023 e delibere conseguenti; 2. Ratifica cooptazione nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; 3. Modifiche agli allegati del regolamento interno: - "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale" del Regolamento interno; - "Norme per la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA"; 4. Comunicazioni del Presidente; 5. Varie ed eventuali;
- Vista la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 di L'ALTRA ROMAGNA Scarl e rilevato che il 2023 si chiude con un utile di esercizio pari ad € 210. In particolare si registrano i seguenti dati contabili; in ordine allo stato patrimoniale, Totale immobilizzazioni: € 5.987; Totale attivo circolante: € 1.014.494; Ratei e risconti: € 3.274; Totale attivo € 1.023.755; Totale Patrimonio Netto € 107.212; Totale Debiti € 380.395; Ratei e risconti € 426.187; Totale passivo € 1.023.755; in ordine al conto economico: Valore della produzione € 442.713; Costi di produzione € 437.042; Differenza tra valore e costi della produzione € 5.671; Totale proventi ed oneri finanziari € -4.563; Risultato prima delle imposte € 1.108, Utile dell'esercizio € 210,00;
- Tenuto conto di quanto scritto dal Presidente di L'ALTRA ROMAGNA Scarl nella Nota integrativa e preso atto, oltre che dei valori contabili, anche delle attività svolte e dei progetti realizzati nel corso del 2023, dei fatti di gestione rappresentati e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio per il 5%, pari ad € 11,00, a riserva legale e per il restante 95%, pari ad € 199,00, a riserva straordinaria;
- Tenuto conto di quanto scritto nella Relazione Unitaria del Sindaco Unico e preso atto che a giudizio del Sindaco il bilancio è stato redatto con chiarezza, fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico conseguito al 31 dicembre 2023 e che, non ravvisando ragioni ostative, egli propone all'Assemblea di approvare il progetto di Bilancio al 31.12.2023 e concorda sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- Ritenuto pertanto di poter approvare la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 predisposto dal c.d.a. di L'ALTRA ROMAGNA Scarl;
- Visti i restanti argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 9 maggio 2024;
- Visto il Regolamento recante "Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale" e relative modifiche come evidenziate nell'allegato A alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- Visto il Regolamento recante "Norme per la gestione delle trasferte e rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA" e relative modifiche come evidenziate nell'allegato B alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto di poter approvare le modifiche proposte in quanto derivanti o da necessità di aggiornamento dati o modifiche normative (v. ad esempio artt. 2.1., 4.3, 4.6, 4.7.b, 4.7.c, 4.8) o da ragioni di snellezza ed efficienza nonché di condivisibile attualizzazione di alcuni valori contabili (ad esempio, l'importo massimo per pernottamento e colazione è aumentato da € 150,00 a € 200,00 a notte e il rimborso di spese di vitto è aumentato da € 30,00 a € 40,00 a pasto);
- 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 la proposta di Bilancio dell'esercizio al 31.12.2023 di L'ALTRA ROMAGNA Scarl e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di esprimere in tale senso il proprio voto, anche a mezzo delega, in occasione dell'Assemblea Ordinaria del 9 maggio 2024 per lo scopo convocata;
- 2) di approvare le modifiche apportate al Regolamento recante "*Norme per l'acquisizione di beni, servizi e forniture e per il reclutamento del personale*" e al Regolamento recante "*Norme per la gestione delle trasferte e rimborsi spese per il personale dipendente e per i membri del CdA*", così come evidenziate negli allegati A e B alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di riservarsi la più ampia espressione di voto, anche a mezzo delega, in relazione ai restanti ed eventuali argomenti posti alla votazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 9 maggio 2024;
- 4) 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*