

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONSORTILE ARL

Codice fiscale 01306830397 – Partita iva 01306830397

VIA MANLIO MONTI, 32 – 48123 RAVENNA

Numero R.E.A. 166657

Registro Imprese di Ravenna n. 01306830397

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria 20 maggio 2024

Il giorno venti del mese di maggio 2024 alle ore 15.00, nella sede legale dell'Ente "Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società Consortile a Responsabilità Limitata", in Via M. Monti, 32 a Ravenna, a seguito di avviso di convocazione ritualmente spedito, si è riunita **in seconda convocazione** l'assemblea dei soci dell'Ente Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. cons. a.r.l.,

Sono presenti:

- **Sergio Frattini** – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- **Roberto Zoffoli** – Direttore Generale
- **Federico Spadoni** – Sindaco Revisore

Sono presenti in proprio e/o per delega i soci con un totale di quote pari al 89,01 % del Capitale Sociale sottoscritto:

- [redacted] delegato del Comune di Ravenna che rappresenta il 38,70% delle quote;
- [redacted] delegato del Comune di Cervia che rappresenta il 7,44% delle quote;
- [redacted] delegata del Comune di Faenza che rappresenta il 15,42 % delle quote;
- [redacted] delegata per il comune di Cotignola che rappresenta l'1,98% delle quote, con delega del Comune di Lugo che rappresenta il 9,09% delle quote;
- [redacted] Vicesindaca del Comune di Conselice che rappresenta il 2,54% delle quote;
- [redacted] Vicesindaco del Comune di Solarolo che rappresenta l'1,21% delle quote.
- [redacted] delegato del Comune di Bagnacavallo che rappresenta il 4,64% delle quote;
- [redacted] delegata del Comune di Fusignano che rappresenta il 2,16 % delle quote;
- [redacted] delegato per il Comune di Alfonsine che rappresenta il 3,38% delle quote, con delega del Comune di Massa Lombarda che rappresenta il 2,45% delle quote;

Sono assenti i comuni di S. Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna, Russi, Castel Bolognese, Casola Valsenio, Brisighella e Riolo Terme.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Sergio Frattini**, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea per deliberare sui punti all'O.d.G., che qui di seguito si trascrivono:

- 1. Approvazione del bilancio consuntivo 2023, nota integrativa, relazione del Presidente e della relazione del Sindaco Revisore;**
- 2. Budget 2024;**
- 3. Nomina degli amministratori e del revisore unico per il triennio 2024/2026;**
- 4. Varie ed eventuali**

Il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Direttore Roberto Zoffoli, che accetta. Passa quindi alla discussione degli argomenti iscritti all'o.d.g. con il seguente ordine:

- 1. Approvazione del bilancio consuntivo 2023, nota integrativa, relazione del Presidente e della relazione del Sindaco Revisore;**

Il Presidente, accingendosi ad illustrare il bilancio dell'anno 2023, prende la parola dando lettura della relazione sulla gestione relativa all'anno 2023 (ex art. 2428 c.c.), che si allega al presente verbale, nella quale vengono evidenziate le principali attività effettuate e in corso, i dati più significativi di bilancio e le prospettive per il futuro dell'Ente. Il bilancio si chiude con un utile, dopo le imposte, pari a **euro 53.244** che viene destinato a riserva come da statuto.

Parimenti si dà lettura della nota integrativa.

Il Presidente poi invita il Revisore Unico **Dott. Federico Spadoni** a dare lettura della relazione sindacale che si allega.

Segue discussione da parte dei soci, al termine della quale il Presidente, dopo aver dato risposta alle richieste di chiarimenti, pone ai voti l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023 composto dai seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale:

- Bilancio U.E.;
- Nota Integrativa
- Relazione del Revisore
- Relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c.

L'Assemblea approva all'unanimità.

2. Budget 2024

Il Presidente invita il Direttore Roberto Zoffoli a dare illustrazione del budget 2024 che si allega al presente verbale.

Il Direttore annuncia che nel 2024 è previsto un rafforzamento dei rapporti tra la Scuola Pescarini e la Fondazione ITS TEC, con la possibilità di coordinare nuovi corsi specializzanti post diploma nel campo dell'energia, della transizione ecologica e della salvaguardia dell'ambiente. È inoltre emersa la necessità di procedere a rafforzare ulteriormente l'immagine e la comunicazione integrata da parte della Scuola, avvalendosi anche di un ausilio esterno all'ente, che ha già prodotto una bozza del nuovo logo, presentata all'assemblea.

Le attività già a portafoglio prospettano anche per il 2024, un quadro incoraggiante per quanto concerne l'esercizio di bilancio, sottolineando che il budget è stato impostato secondo il criterio di prudenza.

Alcuni progetti potranno essere cantierati dopo l'estate e altri sono ancora in istruttoria regionale. Si procederà così a progressiva definizione dell'andamento economico/gestionale dell'ente (*metodo del budget in progress*).

Il Presidente, in ossequio agli obblighi di legge, chiede all'Assemblea di deliberare relativamente alla destinazione dei contributi dei soci, proponendo che l'ammontare pari a **euro 107.835,00** sia destinato per il 60% a titolo di contributi ordinari a compensazione di costi di funzionamento e il restante 40% a titolo di contributo per il potenziamento dell'offerta formativa.

Posto il budget in votazione

L'Assemblea

all'unanimità,

Delibera

di approvare il Budget dell'anno 2024 risultante dal prospetto allegato al presente verbale di cui ne fa parte integrante e sostanziale.

3. Nomina degli amministratori e del revisore unico per il triennio 2024/2026

Alle ore 15:50 il Presidente Sergio Frattini, dopo aver ringraziato i presenti, e il Revisore unico Federico Spadoni escono dall'aula.

Il Direttore fa presente che si dovrà procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come previsto dall'Art. 17 dello Statuto, per il triennio 2024-2026 (fino alla approvazione del bilancio al 31/12/2026).

L'Assessora **Federica Moschini**, chiede la parola e propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto dalla Sig.ra **Simona Pepoli** in qualità di Presidente e, per la carica di consiglieri, dal Sig. **Pierluigi Ravagli** e dalla Sig.ra **Giovanna Martorano**. Propone inoltre la conferma del dott. **Federico Spadoni** quale Revisore Unico dell'Ente.

Alla nuova Presidente propone altresì di riconoscere un compenso nel rispetto della normativa vigente. In particolare l'art. 4 comma 4 del DL n. 95/2012 e ss.mm. ii., prevede che, *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società pubbliche, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*, calcolato quindi in € 23.371,20 annui, corrispondente all'80% dell'importo sostenuto dalla società per il CdA nell'esercizio 2013. In particolare, in tale esercizio il compenso era riconosciuto solo al Presidente del CdA mentre ai singoli consiglieri era riconosciuto solo il rimborso spese per trasferte. Analogamente per i nuovi consiglieri si propone la sola corresponsione del rimborso spese trasferte per conto della società. Ne consegue che la finalità di risparmio prevista dalla norma con questa decisione sia pienamente rispettata.

La scelta di confermare un CdA, alternativo all'Amministratore Unico, è motivata dalla necessità di dare una maggiore rappresentanza territoriale all'organo amministrativo stante la pluralità dei soci pubblici, al fine di rispondere più capillarmente ai bisogni e alle esigenze dei territori stessi.

In tal senso, la società negli anni è sempre stata amministrata da un CdA. Il costo complessivo del nuovo CdA rispetta come sopra indicato i limiti previsti dalla norma.

Al dott. Federico Spadoni, confermato Revisore Unico, è riconosciuto infine un corrispettivo annuo di € 7.488,00 oltre a IVA e rivalsa per Cassa Previdenza.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità.

4. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17:10. Dopo di che viene redatto il presente verbale che viene letto ed approvato.

Ravenna, 20/05/2024

Il Segretario

Il Presidente

_____Roberto Zoffoli_____

_____Sergio Frattini_____