

Bologna, 06 giugno 2016

Prot. nr. 041/mp

Ai Colleghi

- Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali delle Società e delle Aziende Associate

e p.c.

- Ai Componenti la Giunta Esecutiva
- Al Revisore dei Conti

LORO SEDI

OGGETTO: VERBALE 54° ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIATI CONFSERVIZI ER
Bologna, 27 maggio 2016

Cari colleghi,

ai sensi dell'art.10 dello Statuto, con la presente vi riassumiamo le decisioni assunte dalla 54° Assemblea Generale dell'associazione, tenutasi a Bologna, lo scorso venerdì 27 maggio 2016 per discutere e decidere sul seguente:

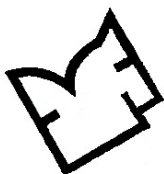
ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina della Presidenza e della Commissione Verifica deleghe e scrutatori;
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015;
3. Contributi associativi e budget 2016: esame ed approvazione;
4. Relazione programmatica del Presidente: il contributo delle aziende SPL alla ripresa economica;
5. Varie ed eventuali.

1. Nomina della Presidenza e della Commissione Verifica Deleghe e Votazioni

Alla Presidenza dell'Assemblea, con voto unanime, sono stati chiamati: **Filippo Brandolini**, (presidente di Herambiente), con funzione di Presidente, **Manuela Furini**, direttore Confservizi ER, con funzioni di Segretario.

La Commissione Verifica Deleghe e Votazioni è stata unanimemente costituita da: **Manuela Furini**, direttore Confservizi ER, **Tonino Bernabè**, presidente di Romagna Acque Spa, **Giampaolo Barbieri**, presidente di Area Spa.



Verificata la validità statutaria dell'Assemblea, riunita in seconda convocazione (presenti **11 amministratori**, portatori di **421 voti** attribuiti a **13 soggetti associati** e pari al **77% dei voti assembleari**) si è proceduto allo svolgimento dei lavori, trattando gli argomenti di cui all'o.d.g..

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2015

Il Direttore **Furini** illustra i risultati dell'esercizio 2015, che si chiude con **390.753 €** di entrate e **411.514 €** di uscite, per una **perdita di 20.761 €**, peraltro prevista per le azioni di riduzione della riserva patrimoniale attuate a partire dall'esercizio 2015.

Rispetto al preventivo, si registra comunque una riduzione dei costi di circa 35 mila euro.

I contributi associativi corrispondono a quanto preventivato e, analogamente a quanto deliberato nel 2014, è stata confermata la riduzione straordinaria del 15% rispetto alla quota prevista da statuto.

La situazione finanziaria al 31/12/2015 (del valore complessivo di **682.400 €**) conferma dunque la solidità e l'oculatezza nella gestione del patrimonio costruito negli anni dall'associazione. Allegato al consuntivo vi è la relazione del revisore dr. Lorenzo Selleri la quale attesta la conformità del bilancio posto in approvazione.

Viene infine stabilito che la perdita d'esercizio registrata venga imputata al patrimonio netto.

Posto ai voti il consuntivo 2015 è approvato all'unanimità.

3. Contributi associativi e budget 2015: esame ed approvazione

Il Direttore **Furini** illustra i criteri con i quali è stato costruito il budget 2016. In continuità con quanto stabilito per la gestione 2015 (riduzione del contributo statutario del 15%) e nell'ottica di proseguire nell'azione di riduzione della riserva, si prevede un risultato di esercizio negativo per **56.300 €**, che verrà coperto appunto con la smobilizzazione di parte del patrimonio.

Non vi sono dunque variazioni rispetto ai contributi associativi del 2015. Per effetto di processi di aggregazione e fusione tra aziende, gli associati 2016 passano da 35 a 34.

Nel dettaglio, si prevedono entrate pari a **390.005 €** ed uscite per **446.305 €**.

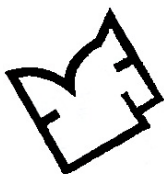
I costi sono così suddivisi: **67.065 €** per funzionamento organi, **181.260 €** personale e collaborazioni, **77.000 €** attività istituzionali, esterne, pubblicitiche, **101.000 €** ordinarie di funzionamento, acquisto beni e servizi.

Posto ai voti il budget 2016 e l'elenco dei contributi associativi sono approvati all'unanimità.

4. Relazione programmatica del Presidente: il contributo delle aziende SPL alla ripresa economica

Il presidente **Castagna** illustra le principali tematiche di interesse per il settore dei SPL e per le aziende associate e le questioni su cui l'associazione si è e sarà impegnata nei prossimi mesi (si veda la relazione programmatica).

A conclusione dell'intervento del presidente **Castagna** intervengono: **Stefano Bellavista** (Unica Reti), **Giampaolo Barbieri** (Area), **Emiliano Occhi** (Emiliambiente), **Mirko Arletti** (Aimag), **Tonino Bernabè** (Romagna Acque).



Ha chiuso la seduta di Assemblea, in sostituzione dell'assessore Palma Costi, che scusandosi ha giustificato la propria assenza dovuta alla concomitanza con altri impegni istituzionali, la dirigente del settore Economia e Lavoro della Regione Emilia – Romagna **Morena Diazzi**, la quale ha presentato brevemente il programma regionale in tema di energia (Piano energetico regionale, di prossima approvazione), auspicando al contempo un forte investimento da parte delle aziende Confservizi in innovazione e tecnologie applicate a questo settore, oltrechè in formazione di alte competenze.

Non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta è dichiarata conclusa alle 12.45.

Il Direttore
Segretario dell'Assemblea

Manuela Furini

Il Presidente
dell'Assemblea

Filippo Brandolini

NOTA DI SERVIZIO

I documenti citati all'interno del presente verbale:

- Bilancio consuntivo 2015e relazione del Revisore
- Budget 2016
- Relazione programmatica del presidente Castagna

Sono disponibili per download e consultazione sul sito web www.confservizi.emr.it nell'AREA RISERVATA sezione AZIENDE (password: confer2015)