



# COMUNE DI CESENA

## Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **16/06/2020** - delibera n. **147**

L'anno **(2020)**, il mese di **GIUGNO**, il giorno **SEDICI**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LATTUCA ENZO	Sindaco	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Vice Sindaco	X	
ACERBI CAMILLO	Assessore	X	
FERRINI LUCA	Assessore	X	
LABRUZZO CARMELINA	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MAZZONI CRISTINA	Assessore	X	
VERONA CARLO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

### LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

**OGGETTO:** ENERGIE PER LA CITTA' S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2020

**PREMESSO** che ENERGIE PER LA CITTA' S.p.A ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci presso lo studio Notarile Associato Avv. Maltoni Marco in prima convocazione alle ore 12,00 del 12 giugno 2020 ed occorrendo in seconda convocazione presso lo stesso luogo e stessa ora per il giorno 26 giugno 2020, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

- 1) Esame ed approvazione bilancio esercizio 2019 e relative relazioni, destinazione del risultato di esercizio ed eventuali atti conseguenti;
- 2) Relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.175/2016, integrato dal D.Lgs.100/2017;

**PARTE STRAORDINARIA**

- 1) Trasformazione in società a responsabilità limitata, con adozione di nuovo statuto e nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo e revisore, con attribuzione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;

**VISTE** le LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvate con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2018;

**RICHIAMATI** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024 approvato con delibera di C.C. n. 56 del 26/09/2019 e la nota di aggiornamento al DUP 2020/2024 approvata con delibera di C.C. n.92 del 19/12/2019 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;

**DATO ATTO** che il Comune di Cesena è socio unico della società ENERGIE PER LA CITTA' S.p.A ;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno della parte ordinaria, agli atti del settore proponente, concernente la proposta di bilancio consuntivo 2019 che chiude con un utile di esercizio di euro 102.552 per il quale l'Amministratore Unico lascia all'assemblea la deliberazione sull'utilizzo dello stesso;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società relativamente 2 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale;

**PRESO ATTO** del report di verifica del Settore entrate tributarie e servizi economico-finanziari allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** opportuno partecipare all'assemblea dando indirizzo al sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2019 e la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari e del Settore Personale e Organizzazione per le parti di propria competenza;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

## **DELIBERA**

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società ENERGIE PER LA CITTA' S.p.A convocata presso lo studio Notarile Associato Avv.Maltoni Marco in prima convocazione alle ore 12,00 del 12 giugno 2020 ed occorrendo in seconda convocazione presso lo stesso luogo e stessa ora per il giorno 26 giugno 2020, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare il bilancio consuntivo 2019 e la relazione sul governo societario di cui all'art.6, quarto comma, D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui ai punti 1 e 2 dell'o.d.g. della parte ordinaria.

Inoltre,

## **LA GIUNTA**

Attesa l'urgenza di provvedere;  
A voti unanimi palesemente espressi,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

**P A R E R I**  
*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**SEVERI STEFANO**

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE  
PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

**TAGLIABUE STEFANIA**  
**SEVERI STEFANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**ENZO LATTUCA**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 19 Giugno 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 19 Giugno 2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 16/06/2020

---