

## **CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA**

Sede legale: Via Emilia Vecchia n. 75- RIMINI (RN)

Registro Imprese C.c.i.a.a. di Rimini 02029410400

Capitale sociale: Euro 9.696.861,15

C.f. e P.iva.: 02029410400

# Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro del mese di dicembre alle ore undici, presso la sede legale in Rimini – Via Emilia Vecchia n. 75 si è riunita l'assemblea generale dei Soci della Società CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE SPA

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

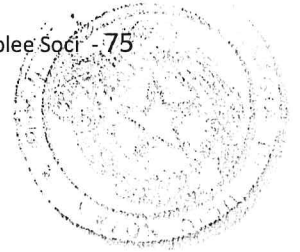
- 1) Esame del Bilancio di previsione 2026 e della relativa relazione illustrativa ex art. 24 dello Statuto Sociale – deliberazioni conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

All'ora indicata risultano presenti:

- Moreno Ricci - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniela Montagnoli – Vice Presidente, l'Avv. Lucia Serra – Consigliere;
- la Dott.ssa Eleonora Ursini Casalena – Presidente del Collegio Sindacale;
- il Dott. Andrea Piraccini – Membro Effettivo del Collegio Sindacale;
- il Prof. Giuseppe Savioli – Membro Effettivo del Collegio Sindacale;
- la Dott.ssa Cinzia Furiati – Direttore Generale della Società;
- il Rag. Paolo Damiani – Consulente della Società.

Risultano presenti i seguenti Azionisti portanti, attraverso i propri legali rappresentanti o loro delegati, rappresentanti numero 908.921.597 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero capitale sociale:

- MARR SPA
- CIA ROMAGNA SRVIZI SRL
- ROMAGNA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.



- CCIAA DELLA ROMAGNA
- COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
- RIMINI HOLDING SPA
- REGIONE EMILIA ROMAGNA

Ai sensi di Statuto assume la presidenza Moreno Ricci, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed invita l'assemblea a designare il Segretario proponendo il Rag. Paolo Damiani. I presenti, all'unanimità chiamano a fungere da segretario il Rag. Paolo Damiani.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che:

- la presente assemblea si tiene in seconda convocazione essendo risultata deserta l'assemblea convocata in prima convocazione il giorno 28 novembre 2025 alle ore 8,00;
- l'assemblea deve ritenersi valida e atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno viste:
  - > la regolare convocazione a mezzo pec inviata in data 13 novembre 2025 ai Soci, ai Membri del CdA e del Collegio Sindacale;
  - > la presenza di Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 908.921.597 azioni sulle numero 969.686.115 azioni costituenti l'intero Capitale sociale pari al 93,70% dello stesso.

### **PUNTO N. 1**

Il Presidente ricorda preliminarmente ai convenuti che lo statuto sociale all'art. 24 prevede che l'organo amministrativo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, deve prediporre approvare e trasmettere ai Soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 (trenta) novembre, un bilancio annuale di previsione costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
- b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad esaminare ed approvare la bozza di bilancio annuale di previsione 2026 unitamente alla relativa Relazione illustrativa nella seduta del 12 novembre u.s., documenti tutti già inviati ai Soci unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.



Il Presidente procede quindi con la lettura della propria relazione introduttiva di seguito integralmente riportata:

“Signori Soci,

Vi porgo un caloroso saluto di benvenuto a questa assemblea, che presiedo per la prima volta, a seguito della mia nomina a Presidente - avvenuta nello scorso mese di giugno - unitamente alla nomina del Vice Presidente Daniela Montagnoli e del Consigliere Avv. Lucia Serra che si associano al sottoscritto nel ringraziarVi per la fiducia accordata.

In questi primi sei mesi di mandato ho potuto constatare che Caar SpA conduce la propria attività su solide basi economiche, finanziarie e relazionali costruite e consolidate nel tempo da chi ci ha preceduto; Caar SpA, non è una società immobiliare come tanti potrebbero pensare, ma è indiscutibilmente un' importante realtà economica del territorio in continuo sviluppo su vari fronti grazie al supporto dei Soci e al tenace e competente impegno quotidianamente prestato dal Direttore – Dott.ssa Cinzia Furiati e dal personale tutto, che ringrazio a nome del Consiglio di Amministrazione.

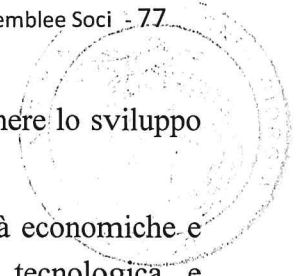
Passando allo svolgimento dell'ordine del giorno si può affermare che l'esercizio 2026 è caratterizzato dalla stabilità di proventi ed oneri della gestione ordinaria nonché da un'importantissima attività di investimento di natura straordinaria conseguente alla realizzazione degli investimenti in c/capitale previsti dal PNRR di cui la Società è riuscita a cogliere l'opportunità.

Dalle opere previste deriverà un miglioramento tecnico della struttura, una maggiore sostenibilità ambientale della stessa dovuta all'efficientamento dell'organizzazione logistica e dalla riduzione dei consumi energetici, nonché la realizzazione di ulteriori fonti di ricavo per la locazione di nuovi spazi rivenienti dalla realizzazione del nuovo Padiglione n. 4 dedicato al trasferimento degli operatori del mercato ittico attualmente insediati nel Pad. 2, temperando tali nuove attività con il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della Società.

Prima di passare all'esame del Bilancio di Previsione 2026 tengo ad evidenziare alcuni punti salienti della relazione illustrativa ed in particolare:

### **Le Potenzialità ricettive del Centro.**

Il Centro Agroalimentare rappresenta una realtà strategica per il sistema produttivo e distributivo locale, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di prodotti



agroalimentari, promuovere la qualità e la tracciabilità delle produzioni e sostenere lo sviluppo delle imprese operanti nel settore.

La Società di gestione ha tra le sue priorità la valorizzazione delle potenzialità economiche e logistiche del Centro, mediante interventi di promozione, innovazione tecnologica e miglioramento dei servizi offerti agli operatori.

In tale contesto, le attività di comunicazione e marketing assumono un ruolo determinante per consolidare la presenza delle imprese già insediate, attrarre nuovi operatori e rafforzare l'immagine.

Le attività del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, localizzate nel Padiglione 1, continuano a registrare un minimo turnover e la riassegnazione dei magazzini non avviene in tempi rapidi, a causa **di due fattori principali** legati alle risorse umane:

**1) La tipologia di attività che risente del ricambio generazionale:** le nuove generazioni hanno spesso aspettative lavorative diverse, con una maggiore enfasi su un buon equilibrio tra vita professionale e privata, condizioni di lavoro migliori e sviluppo di carriera. I lavori in magazzino, che possono essere percepiti come fisicamente impegnativi o poco gratificanti, possono soffrire di una minore attrattiva per i giovani lavoratori rispetto alle generazioni passate.

**2) La crescente difficoltà nel reperimento di manodopera disponibile nelle fasce orarie notturne:** sempre più persone non sono disposte a lavorare di notte a causa dell'impatto sulla salute, sulla vita sociale e sulle dinamiche familiari.

Proprio per questi problemi, il tema di un possibile cambiamento dell'orario di attività è gi oggetto di riflessione a livello nazionale e rappresenta una questione particolarmente sentita nel contesto attuale.

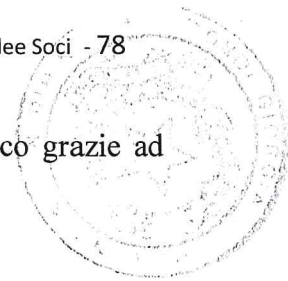
Nel corso dell'anno 2026, si prevede la riassegnazione di un magazzino nel Padiglione 1 – Ortofrutta che si renderà libero nei prossimi mesi in forza di una convalida di sfratto per morosità.

Fatti salvi un locale "ex ristorante" e un locale allo stato grezzo dislocati nel fabbricato Direzionale la struttura è interamente locata.

La Società continuerà a mettere in atto ogni azione utile al mantenimento dell'attuale livello di occupazione della struttura, attraverso:

- il mantenimento in perfetta efficienza degli immobili e degli impianti;
- la ricerca costante di soluzioni tecniche e gestionali innovative;
- nuovi investimenti volti da un lato alla riduzione degli oneri di gestione dei servizi comuni e, dall'altro, alla creazione di condizioni più appetibili per l'insediamento di nuovi operatori economici.

A tale proposito, la recente ammissione a finanziamento nell'ambito del PNRR vede il CAAR protagonista nella realizzazione di progetti finalizzati a supportare le attività dei conduttori,



migliorando i servizi offerti e promuovendo il risparmio economico ed energetico grazie ad interventi di efficientamento e innovazione infrastrutturale.

Il Centro Agroalimentare intende consolidare il proprio ruolo di hub logistico, commerciale e innovativo al servizio della filiera agroalimentare.

Le strategie di promozione messe in atto negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la visibilità del Centro e a migliorarne la percezione come luogo dinamico, moderno e aperto al territorio.

Per il prossimo futuro, l'impegno sarà concentrato su tre direttrici principali:

- 1) Valorizzazione delle imprese insediate e supporto ai processi di innovazione e digitalizzazione.
- 2) Sviluppo sostenibile e risparmio energetico, in linea con gli obiettivi del PNRR e della transizione verde.
- 3) Rafforzamento della comunicazione e del marketing territoriale, anche attraverso la creazione di nuovi format multimediali e iniziative congiunte con istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore.

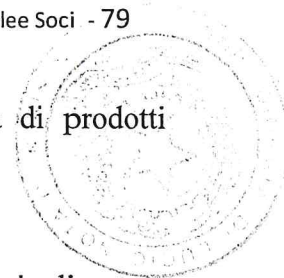
Grazie a queste azioni, la Società conferma la volontà di mantenere alto il livello di competitività del Centro Agroalimentare e di promuovere uno sviluppo equilibrato, sostenibile e in linea con le esigenze del mercato contemporaneo.

### **Gli interventi sulla struttura immobiliare esistente**

Nell'anno 2026 è programmata un'attività manutentiva ordinaria della struttura immobiliare ed impiantistica che comporterà un onere stimato dalla struttura tecnica in Euro 205.000, nonché la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e nuovi investimenti sulla struttura immobiliare esistente stimati dalla struttura tecnica in Euro 160.000 .

### **La realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti finalizzati all'ampliamento dei servizi offerti**

In attuazione a quanto venne previsto nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2024 la Società nel mese di febbraio 2024 ha acquisito in proprietà un'area confinante di complessivi mq. 50.717, con un primo investimento di circa 1,3 mln, che consentirà alla Società di ampliare la gamma dei servizi prestati sia agli attuali operatori del mercato che all'intera filiera agroalimentare attraverso la successiva realizzazione nell'area di uno o più fabbricati da adibire



a piattaforma logistica e di stoccaggio temporaneo a temperatura controllata di prodotti deperibili.

La successiva ammissione al Bando PNRR con i conseguenti importanti impegni sia di natura organizzativa che realizzativa e finanziaria concentrati in un breve arco temporale (esercizi 2025 e 2026) hanno indotto la Società a rinviare l'effettiva realizzazione del progetto e l'assunzione di ulteriori rilevanti impegni di natura finanziaria.

Nel corso dell'esercizio 2025 si è proceduto con il conferimento di incarico professionale per la progettazione dell'intervento nel suo complesso al fine di poter ottenere entro l'esercizio 2026 il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune di Rimini e, allo stesso tempo, individuare partner industriali e finanziari per la realizzazione del progetto.

A tal fine è stata prevista nello stato patrimoniale del Bilancio di Previsione 2026 tra le immobilizzazioni materiali in corso la somma di euro 260.000 di cui euro 91.000 per le prestazioni di progettazione ed euro 169.000 per opere impiantistiche necessarie a rendere la superficie dell'area idonea alla costruzione, in quanto attualmente attraversata da un elettrodotto e da una rete idrica di cui è necessario provvedere allo spostamento.

**Il Bando PNRR – Misura M2C1 – Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”.**

A seguito dell'emanazione del Decreto Masaf del 6.8.2024 inerente alla Concessione dei contributi PNRR previsti dal Bando “Sviluppo Logistica per il settore agroalimentare” nella forma della sovvenzione diretta a fronte di una spesa ammessa di complessivi euro 10,5 mln oltre ad iva e quindi per una spesa complessiva di euro 12,4 mln, la Società nel corso dell'esercizio 2025 ha completato le seguenti attività:

- Pubblicazione di un Bando Europeo, attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Rimini, per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici oggetto di contributo PNRR - base d'asta 9,094 mln oltre ad iva;
- Ottenimento dal Comune di Rimini del permesso a costruire sulla base dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposti nell'esercizio 2024;
- Aggiudicazione dell'appalto integrato al R.T.I. tra le Società ZINI ELIO S.r.l. di Bologna e IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L. di Rimini con ribasso sull'importo dei lavori e della progettazione esecutiva di complessivi Euro 400.002 (base d'asta 9.094.433);

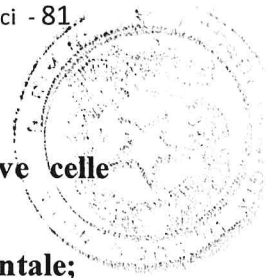
- Accoglimento della richiesta di anticipazione del contributo PNRR presentata dalla Società ad Invitalia SpA nel mese di dicembre 2024 ed erogazione nel corrente mese di luglio, della somma di Euro 3.000.000 sul conto corrente della Società dedicato alle operazioni PNRR;
- Sottoscrizione del contratto di appalto con il R.T.I. aggiudicatario con previsione di conclusione dei lavori entro il termine di 180 giorni dal loro inizio;
- Aggiudicazione dell'appalto per l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza al R.T.P. costituito tra lo Studio Open Project Srl e Polistudio Srl, con ribasso sull'importo delle prestazioni di complessivi Euro 51.571 (base d'asta 245.577);
- Concessione da parte di Romagna Banca di un finanziamento di Euro 3.000.000 a supporto della gestione finanziaria degli stati di avanzamento lavori PNRR.

Come avete potuto constatare entrando nell'area del Caar sono da qualche settimana in corso le opere di sbancamento propedeutiche alla costruzione del nuovo Padiglione n. 4.

Il cronoprogramma vede uno slittamento di circa due mesi rispetto ai termini convenuti con il R.T.I. tra le Società ZINI ELIO S.r.l. di Bologna e IMPRESA MATTEI LAVORI EDILI STRADALI S.R.L. a causa del notevole ritardo accumulato nella predisposizione del Progetto Esecutivo; tale ritardo, imputabile esclusivamente al R.T.I. dovrà comportare per lo stesso un maggiore sforzo in sede di realizzazione in quanto le prescrizioni del PNRR, come noto, prevedono la conclusione dei lavori entro il termine ultimo del 30 giugno 2026 a pena di revoca del contributo concesso.

In sintesi gli interventi principali sono costituiti da:

- a) la realizzazione di un nuovo fabbricato, denominato Padiglione 4 della superficie di circa 1.200 mq., tale intervento consentirà:**
  - il trasferimento degli operatori oggi insediati nel Padiglione n. 2 in una struttura moderna e conforme alle più recenti normative di settore;
  - la riorganizzazione funzionale del sito CAAR, riservando l'attuale Padiglione 2 interamente alle attività logistiche, così da creare poli distinti e specializzati: ittico, ortofrutta, logistica e cash & carry. Saranno inoltre annesse celle frigorifere a servizio delle diverse aree.
  - Il miglioramento dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, grazie alla costruzione di un fabbricato meno energivoro e all'utilizzo di celle frigorifere ad alto rendimento.
  - L'ottimizzazione dei controlli sulla sicurezza alimentare, mediante l'introduzione di un moderno sistema di digitalizzazione.
  
- b) la realizzazione di un impianto fotovoltaico (2Mwp) sulle coperture di tutti i**



- fabbricati con relativo impianto di accumulo;**
- c) la sostituzione di celle frigorifere esistenti e la realizzazione di nuove celle frigorifere a minor impatto ambientale;**
  - d) la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione a minor impatto ambientale;**
  - e) l'acquisizione di beni strumentali quali un furgone elettrico un muletto e transpallets da fornire in comodato gratuito agli operatori della logistica solidale.**

Il contributo riconosciuto dal PNRR pari ad un massimo di euro 10 mln maturerà in tre stati di avanzamento lavori, i primi due si prevede che matureranno nel corso del primo e del secondo trimestre 2026 mentre il terzo si prevede che maturerà nel corso del terzo trimestre 2026; conseguentemente si prevede di incassare l'intero contributo, suddiviso in tre tranche, entro il 31 dicembre 2026 risorse che verranno interamente utilizzate in assolvimento degli impegni contrattuali assunti dalla Società.

### **Lo sviluppo di iniziative di promozione dell'agroalimentare sui mercati internazionali e del recupero alimentare ai fini della solidarietà sociale**

A seguito della promulgazione della Legge Regionale del 28 dicembre 2023, che all'art. 16 promuove il "*Sostegno ad azioni e progetti di promozione delle eccellenze agroalimentari dell'Emilia-Romagna e di solidarietà sociale*", **attraverso un contributo di euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2024,2025 e 2026** i quattro centri della Rete di Imprese Emilia-Romagna Mercati hanno elaborato il Piano Strategico Triennale 2024–2026.

In coerenza con gli indirizzi dell'Unione Europea in materia di **gestione delle eccedenze ortofrutticole** e di riduzione dei costi di trasporto e logistica, la Rete si propone come infrastruttura di riferimento per la concentrazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari regionali.

#### Obiettivi principali

- Ottimizzare la concentrazione dell'offerta di prodotti ortofrutticoli in Emilia-Romagna, migliorando l'efficienza del sistema logistico regionale.
- Ridurre i costi di trasporto attraverso la prossimità degli hub logistici alle OP e AOP.
- Favorire l'incontro tra domanda e offerta tra produttori e enti caritativi, facilitando la redistribuzione delle eccedenze alimentari.
- Rafforzare la tracciabilità e la digitalizzazione dei flussi informativi, tramite piattaforme integrate che consentano il monitoraggio dei prodotti, la riduzione degli sprechi e la trasparenza delle operazioni.

- Valorizzare la qualità dei prodotti, includendo valutazioni sulle proprietà nutrizionali e sul contributo al fabbisogno alimentare.

Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti: dalla data di avvio del progetto (14/02/2023), ad oggi, attraverso l'attività di Logistica Solidale, Caar Spa ha portato gratuitamente sulle tavole di più di 8.000 persone in stato di bisogno, grazie all'impegno dell'istituto capofila e dei 41 enti benefici accreditati, 1.644 tonnellate di prodotto ortofrutticolo fresco e di qualità (circa 600 tonnellate all'anno negli anni 2024 e 2025).

### **Internazionalizzazione e promozione**

Nell'ambito della promozione sui mercati internazionali, il Piano prevede la partecipazione annuale a fiere di settore – come Fruit Logistica (Berlino), Fruit Attraction (Madrid), Macfrut (Rimini) e Seafood (Barcellona) – e l'adesione a missioni istituzionali nei mercati di maggiore attrattività.

### **Sviluppo e potenziamento dei servizi**

La Rete intende consolidare e ampliare i propri servizi di supporto alla commercializzazione, capitalizzando l'esperienza acquisita e attivando investimenti mirati in organizzazione, logistica e market intelligence.

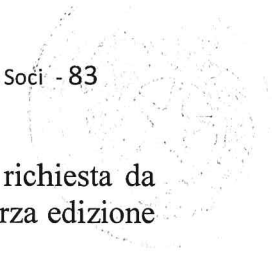
Le azioni si concentreranno su aree geografiche prioritarie ad alto potenziale per l'agroalimentare italiano: Emirati Arabi Uniti, Singapore e mercati del Nord Europa.

In tali mercati, la Rete mira a:

- Attivare partnership con operatori logistici specializzati;
- Condurre attività di analisi di mercato;
- Sviluppare la commercializzazione diretta dei prodotti ortofrutticoli regionali.

In relazione a tali attività il Caar di Rimini attraverso il sottoscritto ed il Direttore ha partecipato nel secondo semestre del 2025 alla fiera Fruit Attraction di Madrid, coinvolgendo gli operatori del mercato ortofrutticolo, e alla manifestazione del 16° summit mondiale della cucina italiana tenuto a Dubai al fine di promuovere le eccellenze ortofrutticole italiane. In tale sede sono stati organizzati incontri be to be con operatori commerciali locali al fine di avviare una linea di distribuzione gestita dalla Rete Emilia Romagna Mercati.

**La prosecuzione e l' ampliamento del progetto avviato nel 2025 con le scuole primarie della Provincia di Rimini**



Forti degli apprezzamenti ricevuti nelle precedenti edizioni e in risposta alla grande richiesta da parte della dirigenza scolastica delle scuole del territorio, la Società ha già avviato la terza edizione del Progetto “Scuola con Gusto”.

L’iniziativa, che continua a riscuotere un notevole successo, ha visto quest’anno un’ulteriore crescita nel numero di partecipanti, coinvolgendo 404 studenti provenienti da diversi istituti del circondario.

#### **Scuole partecipanti**

Le classi coinvolte appartengono ai seguenti plessi scolastici:

- “Maria Teresa di Calcutta”, “Decio Raggi”, “Federico Fellini” e “A. Frank” – Rimini
- “Pascucci” – Santarcangelo
- “Marino della Pasqua” – San Bartolo
- “Luigi Ricci” – San Vito
- “Carla Ronci” – Torre Pedrera
- “M. Zoebeli” – Santa Giustina

Le visite degli studenti al Centro Agro Alimentare Riminese sono previste per il mese di dicembre 2025, con successive sessioni programmate nei mesi di marzo e aprile 2026.

L’obiettivo principale del progetto è promuovere una maggiore consapevolezza alimentare nei bambini della scuola primaria, incoraggiando comportamenti e scelte nutrizionali sane attraverso esperienze pratiche, ludiche ed educative.

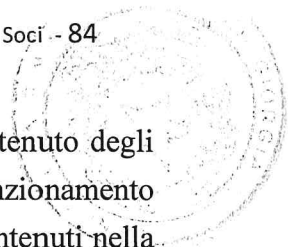
Gli attori principali di questa iniziativa sono:

- IAL – Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Riccione, che guiderà gli alunni alla scoperta di una varietà di alimenti sani, introducendoli ai diversi sapori, aromi e consistenze. Attraverso attività laboratoriali – come la preparazione di snack gustosi e di bevande nutrienti – gli studenti saranno coinvolti in modo diretto e stimolante.
- Una nutrizionista specializzata, che proporrà giochi educativi e sensoriali per approfondire l’importanza di una dieta equilibrata. I bambini potranno così assaporare, manipolare e riconoscere i prodotti ortofrutticoli, imparando in maniera divertente il valore di un’alimentazione sana e variata.

Il Progetto “Scuola con Gusto” si conferma un’esperienza formativa di grande valore, capace di unire educazione, salute e sostenibilità.

Grazie alla collaborazione tra scuole, professionisti del settore alimentare e istituzioni locali, continuiamo a trasmettere ai più piccoli la cultura del cibo buono, sano e consapevole, ponendo le basi per cittadini più attenti e responsabili.

Nel ringraziarvi per la Vostra attenzione, cedo la parola per l’illustrazione del Bilancio di Previsione 2026.”



Il Presidente cede la parola al Direttore che espone una breve sintesi in ordine al contenuto degli obiettivi strategici ed al rispetto degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati dal Comune di Rimini attraverso la Società Rimini Holding SpA, obiettivi contenuti nella relazione illustrativa al Bilancio di Previsione 2026 documento che, allegato al presente **verbale sub 1** ne costituisce parte integrante.

Il Presidente cede la parola al Rag. Paolo Damiani che procede con l'esposizione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, documenti redatti confrontando i dati previsionali 2026 con quelli di preconsuntivo 2025, nonché del Rendiconto Finanziario per flussi di liquidità previsionale 2026. Tali documenti, che allegati al presente verbale **sub 2** e **sub 3** ne costituiscono parte integrante, risultano precedentemente inviati a tutti i Soci e consegnati in copia ai presenti all'inizio della seduta.

Il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola il Dott. Marco Tognacci che rileva un'informativa esaustiva nei documenti illustrati e, prendendo atto della prosecuzione dell'importante attività di investimento nell'esercizio 2026, esprime apprezzamento per i risultati economici positivi evidenziati sia nel preconsuntivo 2025 che nel previsionale 2026, esprime infine gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

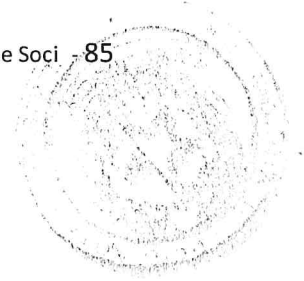
Chiede la parola l'Avv. Adriano Rizzello – delegato del Socio Camera di Commercio della Romagna, che si associa al precedente intervento.

Chiede nuovamente la parola il Dott. Marco Tognacci che, rivolgendosi al Collegio Sindacale, chiede se vi sono osservazioni in merito al Bilancio Previsionale 2026.

Interviene il Prof. Giuseppe Savioli ricordando che il Collegio Sindacale non è statutariamente tenuto ad esprimere un giudizio in ordine al Bilancio di Previsione della Società ma che, nello specifico, come anche evidenziato nella Relazione illustrativa del Presidente, lo slittamento del cronoprogramma dei lavori finanziati con i contributi PNRR ad una data non ancora definita desta preoccupazione al Collegio circa la possibilità per la Società di riuscire a rispettare l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dall'attuale normativa del PNRR - entro il termine inderogabile del 30 giugno 2026 - a pena di revoca totale o parziale del contributo concesso. Tale situazione di incertezza implica per gli Amministratori l'assunzione di impegni con molta cautela per evitare l'insorgenza di danni patrimoniali a carico della società di notevole entità.

Interviene il Presidente dando atto che nei prossimi giorni dovrebbero definirsi con precisione tutti gli elementi che andranno a definire i termini contrattuali per la conclusione dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria e che il Consiglio di Amministrazione procederà di seguito a convocare un'assemblea dei Soci nel mese di gennaio al fine di illustrare il nuovo cronoprogramma dei lavori e fornire ai Soci un'informativa più completa della situazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il Presidente pone ai voti il progetto di Bilancio Previsionale 2026 e la relativa relazione illustrativa.



L'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio previsionale 2026 da cui emerge un utile di esercizio presunto di Euro 66.740;
- di approvare la relazione illustrativa contenente i principali obiettivi, gli investimenti e le operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'esercizio 2026 nonché dei mezzi da adottare a tal fine.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici e minuti dieci previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
Paolo Damiani

Il Presidente  
Moreno Ricci