

Proposta N.: **DG/PRO/2024/160**

OGGETTO: AFM SPA: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31/01/2024

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Bologna è socio della Società AFM S.p.A. di cui detiene numero 10.615 azioni, del valore nominale unitario pari a 516,46 euro, corrispondente ad un valore nominale complessivo di 5.482.222,90 euro pari al 15,86% del capitale sociale costituito da n. 66.918 corrispondenti a 34.560.470,28 euro;
- con deliberazione N. Proposta DC/PRO/2023/98, N. Repertorio DC/2023/78, P.G. n. 826968/2023, del 11/12/2023 esecutiva dal 14/12/2023 il Consiglio Comunale ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione nella società AFM S.p.A;
- in sede di DUP 2023-2025 sono stati assegnati gli obiettivi alle società partecipate al fine di assolvere agli obblighi di controllo specificamente previsti dall'art. 147 quater del TUEL, così come declinati dall'art.11 del Regolamento comunale sui controlli interni, prevedendo, tra gli obiettivi assegnati alla Società il mantenimento del livello di redditività;

Viste:

- la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società AFM S.p.A. PG n.330788/2024 del 14/05/2024 per il giorno 29 maggio 2024 alle ore 17:00 che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con all'ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio della Società chiuso al 31 gennaio 2024.
2. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina della Società di Revisione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali;

- la documentazione presentata dalla suddetta società relativamente al punto 1) al'odg, allegata in atti al presente provvedimento, che è stata oggetto di istruttoria da parte degli uffici della UI Partecipazioni Societarie e che evidenzia un risultato positivo, pari a euro 3.890.692 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- 3.696.000 euro a dividendi agli azionisti con un dividendo unitario pari a 55,232 euro (al Comune di Bologna saranno erogati dividendi complessivi pari a

- 586.287,68 euro);
- 194.535 euro a Riserva legale;
- 157 euro a Riserva straordinaria;

Preso atto:

- della relazione sul bilancio della Società AFM S.p.A in approvazione, redatta dall'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti U.I. Partecipazioni Societarie, allegata in atti al presente provvedimento;
- delle relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società incaricata della Revisione Legale, dalle quali non emergono motivi ostativi all'approvazione del bilancio stesso;
- delle risultanze dell'asseverazione delle partite creditorie e debitorie ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011 che evidenziano una posizione debitoria di importo contenuto del Comune di Bologna nei confronti della Società;
- dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, mediante evidenziazione delle informazioni richieste in apposita sezione della nota integrativa;

Ritenuto opportuno partecipare all'Assemblea dei Soci di cui sopra, dando mandato al Sindaco di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/01/2024, così come formulato dal Consiglio di Amministrazione della Società, e di condividere la proposta di destinazione del risultato d'esercizio;

Dato atto che la presente deliberazione è stata preventivamente trasmessa, per opportuna informazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti;

Stabilito che:

- la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sullo Stato Patrimoniale, in quanto la partecipazione nella Società AFM S.p.A. sarà incrementata in ragione del valore del Patrimonio Netto risultante dal presente bilancio al 31/01/2024, rapportato alla percentuale di partecipazione del Comune di Bologna al capitale;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si richiede e prende atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dei servizi finanziari relativamente agli effetti patrimoniali;

Su proposta dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI DARE MANDATO al Sindaco o al suo delegato ad esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31/01/2024 di AFM S.p.A. nell'Assemblea dei Soci all'uopo convocata e all'approvazione della proposta di destinazione del risultato d'esercizio in esso contenuta;

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, per consentire la partecipazione del rappresentante del Comune di Bologna all'assemblea all'uopo convocata.

La Segretaria Generale
Maria Riva

La Vice Sindaca
EMILY MARION CLANCY

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -